

EGem Stadt Tangerhütte, Bismarckstraße 5, 39517 Tangerhütte

**Amt für Verwaltungssteuerung
Team Finanzen und Steuern**

Auskunft erteilt: Kathleen Altmann

Landkreis Stendal
Kommunalaufsicht
Hospitalstraße 1 -2
39576 Stendal

Zimmer: 23
Telefon: 03935931721
Fax: 03935931715
Email: k.altmann@tangerhuette.de
(nur für formlose Mitteilungen ohne
elektronische Signatur)

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom
11120.08/11#22

Datum
19.02.2024

**Haushaltssatzung und Haushaltskonsolidierungskonzept 2024
Antrag auf Genehmigung nach § 110 Abs. 2 KVG LSA**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 102 Abs. 1 KVG ist nach Erlass der Haushaltssatzung, diese der
Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Beigefügt erhalten Sie das Beschlussergebnis der BV 1096/2023 sowie BV 1095/2023
zusammengeschrieben in einer überarbeiteten Haushaltssatzung mit Anlagen sowie
Haushaltskonsolidierungskonzept.

Wir bitten um Genehmigung nach § 110 Abs. 2 KVGL LSA aufgrund der Überschreitung des
Höchstbetrages für Liquiditätskredite.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Altmann



EGem Stadt Tangerhütte, Bismarckstraße 5, 39517 Tangerhütte

**Amt für Verwaltungssteuerung
- Sitzungsdienst -**

An die Mitglieder
des Stadtrates und die Ortsbürgermeister-/innen
der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Auskünfte erteilt: Schwarzlose

Zimmer: 16
Telefon: +49 (3935) 9317 - 18
Fax: 03935 9317 - 15
Email: a.schwarzlose@tangerhuette.de
(nur für formlose Mitteilungen ohne
elektronische Signatur)

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom
Ja/Schw

Datum
16.01.2024

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates lade ich ein auf

**Mittwoch, den 31.01.2024, um 19:00 Uhr
im Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte.**

Die Tagesordnung ist umseitig abgedruckt.
Die Unterlagen stehen ab 18.01.2024. auch online zur Verfügung.

Sollten Sie an der Sitzung nicht oder nicht rechtzeitig teilnehmen können oder die
Sitzung vorzeitig verlassen müssen, bitte ich, mir dies möglichst frühzeitig mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen


Werner Jacob
Vorsitzender des Stadtrates

Die Einladung mit allen dazu erforderlichen Anlagen wurde den Stadträtinnen und
Stadträten am ... 18.01.2024 Kurier ... durch Boten überbracht.


.....
Unterschrift



Tagesordnung

zur öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
am Mittwoch, 31.01.2024, 19:00 Uhr im Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte

Öffentliche Sitzung**DS-Nr.**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Stadtratsmitglieder und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
3. Abstimmung über die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023
4. Einwohnerfragestunde
5. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten (§ 65 Abs. 2 KVG LSA), Eilentscheidungen (§ 65 Abs. 4 KVG LSA) und Bekanntgaben der von den beschließenden Ausschüssen gefassten Beschlüsse, sowie Nachfragen durch den Stadtrat dazu
6. Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 -2028 BV 1095/2023
7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 BV 1096/2023
8. Antrag Fraktion WG Lüderitz - Abwahl der 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters – Widerspruch BV 1115/2023
9. Bekanntgabe Ergebnis der Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA in der Ortschaft Demker zum Vorhaben der GETEC green energy GmbH zur Errichtung einer Photovoltaikanlage in dieser Gemarkung MV 1121/2023
10. 3. Änderung des Flächennutzungsplanes Demker BV 1122/2023
11. Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PVA -FFA Demker“ BV 1123/2023
12. Prüfung der Sach- und Rechtslage - Auszahlung Verfügungsmittel der Ortschaften MV 1125/2024
13. Aufhebung des Beschlusses 1103/2023 - Antrag einer Fraktion - Auszahlung Verfügungsmittel BV 1128/2024
14. Aufwandsersatz für die Wahlehenämter der Kommunalwahlen am 09.06.2024 BV 1127/2024
15. Antrag WG Lüderitz und des Ortschaftsrates Lüderitz- Nutzung des ehemaligen Versammlungsraum in der alten FFW durch Vereine BV 1129/2024
16. Anfragen und Anregungen, Sonstiges

Nichtöffentliche Sitzung

17. Abstimmung über die Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023
18. Informationen des Bürgermeisters
19. Anfragen und Anregungen, Sonstiges

Bekanntmachung**Tagesordnung**

zur öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
am Mittwoch, 31.01.2024, 19:00 Uhr im Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte.

Öffentliche Sitzung**DS-Nr.**

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Stadtratsmitglieder und der Beschlussfähigkeit | |
| 2. | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung | |
| 3. | Abstimmung über die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023 | |
| 4. | Einwohnerfragestunde | |
| 5. | Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten (§ 65 Abs. 2 KVG LSA), Eilentscheidungen (§ 65 Abs. 4 KVG LSA) und Bekanntgaben der von den beschließenden Ausschüssen gefassten Beschlüsse, sowie Nachfragen durch den Stadtrat dazu | |
| 6. | Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 -2028 | BV 1095/2023 |
| 7. | Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 | BV 1096/2023 |
| 8. | Antrag Fraktion WG Lüderitz - Abwahl der 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters - Widerspruch | BV 1115/2023 |
| 9. | Bekanntgabe Ergebnis der Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA in der Ortschaft Demker zum Vorhaben der GETEC green energy GmbH zur Errichtung einer Photovoltaikanlage in dieser Gemarkung | MV 1121/2023 |
| 10. | 3. Änderung des Flächennutzungsplanes Demker | BV 1122/2023 |
| 11. | Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PVA -FFA Demker“ | BV 1123/2023 |
| 12. | Prüfung der Sach- und Rechtslage - Auszahlung Verfügungsmittel der Ortschaften | MV 1125/2024 |
| 13. | Aufhebung des Beschlusses 1103/2023 - Antrag einer Fraktion - Auszahlung Verfügungsmittel | BV 1128/2024 |
| 14. | Aufwandsersatz für die Wahlehrenämter der Kommunalwahlen am 09.06.2024 | BV 1127/2024 |
| 15. | Antrag WG Lüderitz und des Ortschaftsrates Lüderitz- Nutzung des ehemaligen Versammlungsraum in der alten FFW durch Vereine | BV 1129/2024 |
| 16. | Anfragen und Anregungen, Sonstiges | |

Nichtöffentliche Sitzung

17. Abstimmung über die Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023
18. Informationen des Bürgermeisters
19. Anfragen und Anregungen, Sonstiges

Öffentliche Sitzung

20. Wiederherstellung der Öffentlichkeit
21. Bekanntgabe der in nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse
22. Schließung der Sitzung

Werner Jacob, Vorsitzender des Stadtrates



Bekanntmachung**Tagesordnung**

zur öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte am Mittwoch, 31.01.2024, 19:00 Uhr im Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte.

Öffentliche Sitzung

DS-Nr.

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Stadtratsmitglieder und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
3. Abstimmung über die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023
4. Einwohnerfragestunde
5. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten (§ 65 Abs. 2 KVG LSA), Entscheidungen (§ 65 Abs. 4 KVG LSA) und Bekanntgaben der von den beschließenden Ausschüssen gefassten Beschlüsse, sowie Nachfragen durch den Stadtrat dazu
6. Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 -2028 BV 1095/2023
7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 BV 1096/2023
8. Antrag Fraktion WG Lüdertz - Abwahl der 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters - Widerspruch BV 1115/2023
9. Bekanntgabe Ergebnis der Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA in der Ortschaft Demker zum Vorhaben der GETEC green energy GmbH zur Errichtung einer Photovoltaikanlage in dieser Gemarkung MV 1121/2023
10. 3. Änderung des Flächennutzungsplanes Demker BV 1122/2023
11. Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PVA -FFA Demker“ BV 1123/2023
12. Prüfung der Sach- und Rechtslage - Auszahlung Verfügungsmittel der Ortschaften MV 1125/2024
13. Aufhebung des Beschlusses 11.03/2023 - Antrag einer Fraktion - Auszahlung Verfügungsmittel BV 1128/2024
14. Aufwandsersatz für die Wahlleitendenämter der Kommunalwahlen am 09.06.2024 BV 1127/2024
15. Antrag WG Lüdertz und des Ortschaftsrates Lüdertz - Nutzung des ehemaligen Versammlungsraum in der alten FFW durch Vereine BV 1129/2024
16. Anfragen und Anregungen, Sonstiges

Nichtöffentliche Sitzung

17. Abstimmung über die Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023
18. Informationen des Bürgermeisters
19. Anfragen und Anregungen, Sonstiges

Öffentliche Sitzung

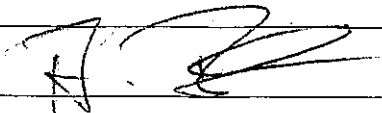
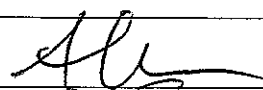
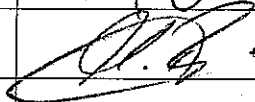


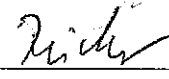
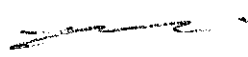

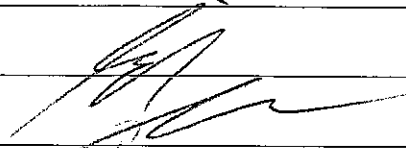
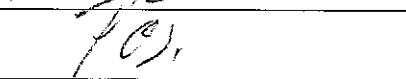


20. Wiederherstellung der Öffentlichkeit
21. Bekanntgabe der in nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse
22. Schließung der Sitzung


Werner Jacob, Vorsitzender des Stadtrates

Nachtragsspiegel 24.01.24

Anwesenheitsliste – Sitzung Stadtrat am 31.01.2024 – Beginn 19:00 Uhr

In der Spalte KM PKW beantrage ich die Vergütung von Reisekosten, gemäß § 35 Abs. 2 KVG LSA und § 7.

Name	KM PKW KM eintragen!	Unterschrift
Vorsitzender:		
Werner Jacob		enb. g.
Bürgermeister:		
Andreas Brohm		
Mitglieder:		
Michel Allmrodt		
Michael Bartoschewski		
Ralf-Peter Bierstedt		enb. g.
Edith Braun	26,4	x 
Ralf Breuer		unenb. g.
Dr. Frank Dreihaupt		
Petra Fischer	26,6	
Marcus Graubner		enb. g.
Peter Jagolski		
Carmen Kalkofen		enb. g.
Wolfgang Kinszorra		
Steffi Kraemer		Kraemer
Wilko Maatz		Maatz
Michael Nagler		
Uwe Nastke	28	
Dieter Pasiciel	25	Pasiciel
Björn Paucke	24	E
Rita Platte	24	Platte
Christoph Plötze		unenb. g.
Marco Radke	15,6	Radke
Alexandra Schleef	24	
Mathias Sprunk	23,2	

Amt/Geschäftszeichen: Amt für Verwaltungssteuerung	Datum: 12.10.2023
Bearbeiter: Anne-Kathrin Wienecke	Wahlperiode 2019 - 2024

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja Nein Enthaltung
Ortschaftsrat Bellingen	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Birkholz	21.11.2023	empfohlen	3 0 0
Ortschaftsrat Bittkau	20.11.2023	nicht empfohlen	0 6 0
Ortschaftsrat Cobbel	13.11.2023	empfohlen	3 0 0
Ortschaftsrat Demker	13.11.2023	nicht empfohlen	1 1 2
Ortschaftsrat Grieben	13.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Hüselitz	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Jerchel	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Kehnert	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Lüderitz	05.12.2023	nicht empfohlen	0 5 0
Ortschaftsrat Ringfurth	23.11.2023	nicht empfohlen	0 4 0
Ortschaftsrat Schelldorf	12.10.2023	Anhörung OBM	-----
Ortschaftsrat Schernebeck	20.11.2023	nicht empfohlen	0 0 3
Ortschaftsrat Schönwalde	14.11.2023	abgelehnt	0 0 3
Ortschaftsrat Tangerhütte	21.11.2023	nicht empfohlen	1 4 3
Ortschaftsrat Uchtdorf	24.11.2023	nicht empfohlen	0 2 1
Ortschaftsrat Uetz	20.11.2023	nicht empfohlen	0 3 1
Ortschaftsrat Weißewarte	16.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Windberge	21.11.2023	empfohlen	4 0 0
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport	20.11.2023	nicht empfohlen	0 6 1
Ausschuss für Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr	22.11.2023	nicht empfohlen	0 5 1
Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss	27.11.2023	nicht empfohlen	3 6 0
Stadtrat	06.12.2023 31.01.2024	vertagt abweichender Beschluss s. Seite 3	----- 11 7 2

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf der Grundlage des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014, in der jeweils zuletzt geänderten Fassung die Haushaltssatzung § 100 und den Haushaltsplan § 101 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2024 gemäß beiliegender Fassung.

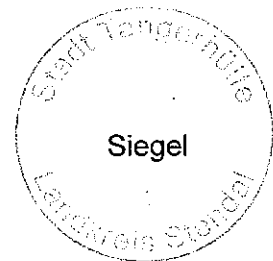
Finanzielle Auswirkungen

Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veran- schlagt		Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	Nein	
	Jahr 2024		
EUR	Produkt-Konto:		
ggf. Stellungnahme Kämmerei			

Anlagen: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



 Andreas Brohm
 Bürgermeister



Begründung:

Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplans
 - im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),
- des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,
- der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,
- der Umlagehebesätze für Landkreise oder Verbandsgemeinden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.

Änderungsanträge aus der SR-Sitzung 31.01.2024

1. Antrag:

Herr Nastke stellt den Antrag, die BV 1095/2023 zur Überarbeitung an den Bürgermeister zurückzuverweisen, mit dem Ziel dem Stadtrat ein beschlussfähiges Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen.

Abstimmung: 5x Ja, 13x Nein, 2x Enthaltung => abgelehnt

2. Antrag

Die WG Zukunft stellt den Antrag, bei Zustimmung des Haushaltes, soll der Liquiditätskredit bei 8,6 Mio. € bestehen bleiben und nicht erhöht werden.

Abstimmung: 8x Ja, 7x Nein, 5x Enthaltung => zugestimmt

3. Antrag (Investitionsliste):

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung der Kita „Friedrich Fröbel“ von bisher 20.000 € auf 60.000 €.

Abstimmung: 14x Ja, 5x Nein, 1x Enthaltung => zugestimmt

4. Antrag (Verfügungsmittel Ortschaften):

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes auf 10 € pro Einwohner, Stichtag 31.12.2022.

Abstimmung: 15x Ja, 3x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

5. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, für die Bereitstellung einer entsprechenden Räumlichkeit zur Durchführung der Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Grieben wird eine Maßnahme „Jugendclub Grieben“ in die Investitionsliste aufgenommen, hier 2025. Die Umsetzung wird über eine Förderung (z.B. Leader) angestrebt. Die Einheitsgemeinde stellt dazu 20.000 € als Eigenmittel bereit.

Abstimmung: 14x Ja, 4x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

6. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, um die Kinder- und Jugendarbeit in der gesamten Einheitsgemeinde entsprechend, der in 2024 noch zu beschließenden neuen Konzeptionierung, die den Fokus auf einer aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit zusätzlich legen sollte, sicherzustellen, schafft die Einheitsgemeinde eine entsprechende Personalstelle mit Vorbehaltsvermerk.

Abstimmung: 6x Ja, 9x Nein, 5x Enthaltung => abgelehnt

7. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, die Bereitstellung von Kosten zur Herrichtung der Räumlichkeiten Kulturhaus für die Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Tangerhütte.

Abstimmung: 18x Ja, 0x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

8. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, in der Investitionsliste wird die Anschaffung eines Aufsatzrasenmähers, der für 2025 mit 7.000 € geplant wurde, mit einem geänderten Planansatz von 16.000 € aufgenommen.

Abstimmung: 13x Ja, 5x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

9. Antrag:

Frau Braun stellt den Antrag, die Erschließungsarbeiten für den Container, im Frühjahr 2024, in Höhe von 10.000 €, der bereits seit Ende Dezember 2023 am Sportplatz steht, sollen aus Gerechtigkeitserwägungen von der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte übernommen werden.

Abstimmung: 10x Ja, 1x Nein, 9x Enthaltung => zugestimmt

10. Antrag:

Frau Fischer stellt den Antrag, die Schließung der Kita Demker soll aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept und aus dem Haushalt rausgenommen werden (Maßnahme 79a).

Abstimmung: 14x Ja, 1x Nein, 5x Enthaltung => zugestimmt

Abstimmung BV 1096/2023, mit den eben zugestimmtem Änderungsanträgen:

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf der Grundlage des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014, in der jeweils zuletzt geänderten Fassung die Haushaltssatzung § 100 und den Haushaltsplan § 101 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2024 gemäß beiliegender Fassung.

Abstimmungsergebnis: 11x Ja, 7x Nein, 2x Enthaltung => beschlossen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EGem Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130), hat der Stadtrat in der Sitzung am 31.01.2024 die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	20.525.300 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.910.000 €
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.375.300 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.390.500 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	1.403.100 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.484.400 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	718.500 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	999.300 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme im Rahmen einer Umschuldung wird in Höhe von 718.500 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 1.760.000 € festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 8.600.000 € festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze 2024 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 300,00 v. H
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350,00 v. H.
- 2. Gewerbesteuer auf 380,00 v. H.

Tangerhütte, den 19.02.2024



.....
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom bis..... im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Zimmer..... öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	7-58
2	Gesamtproduktplan	60-61
3	Ergebnisplan	63
4	Finanzplan	65
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1: Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	68-80
5.2	Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung	82-118
5.3	Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung	120-156
5.4	Teilhaushalt 4: Schule und Kultur	158-195
5.5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend	197-219
5.6	Teilhaushalt 6: Bauen und Straßenwesen	221-255
5.7	Teilhaushalt 7: öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	257-293
5.8	Teilhaushalt 8: Management Sachvermögen	295-306
6	Haushaltsquerschnitt	308-310
7	Vermögensrechnung	312-313
8	Anlagenübersicht	315
9	Investitionsplan	317-322
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	324
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	326
12	Fraktionszuwendungen	328
13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	330

14	Stellenplan	331-340
15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	342-356
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	358-361
17	Budget`s	363-364
18	Liquiditätsplanung	366-367

Vorbericht

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2024-2028

Vorbericht

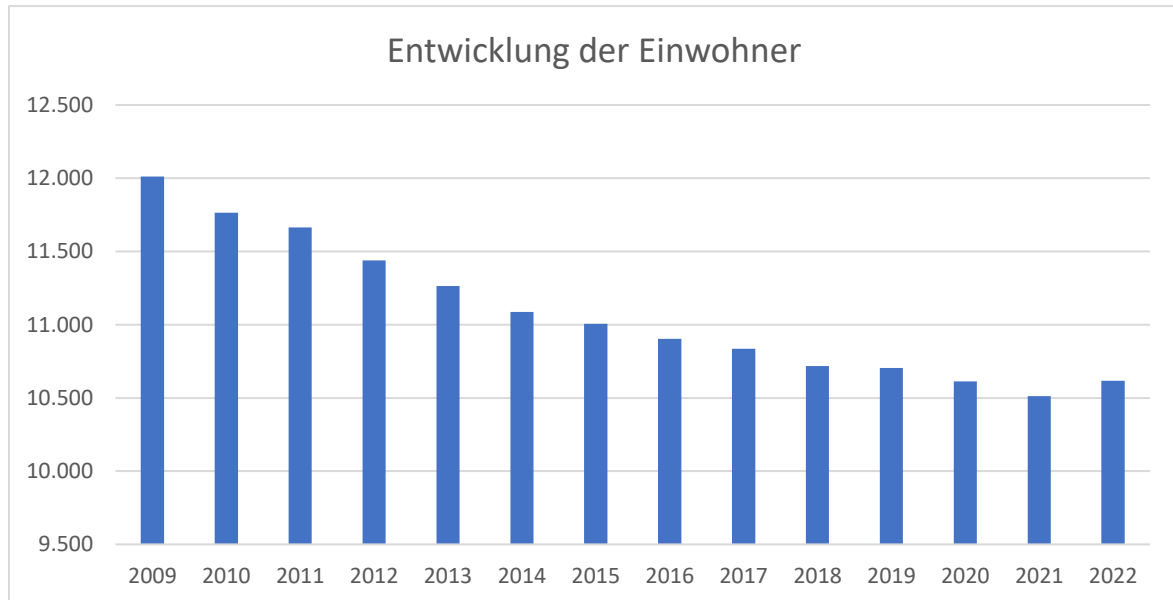
Inhalt

Vorbemerkungen	2
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	2
Planung 2024	3
Ausgangslage	3
Inhalte der Haushaltsplanung	12
Planansatz 2024.....	13
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung.....	17
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste.....	18
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde	24
Entwicklung der Liquiditätskredite.....	24
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung.....	25
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur	27
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend	29
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen	32
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	35
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen.....	37
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2024.....	38
Ausblick über 2024 hinaus	39
Entwicklung des Vermögens	40
Entwicklung des Eigenkapitals.....	40
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	41
Abbau Liquiditätskredit	41
Investiver Bereich	42

Vorbemerkungen

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 31.05.2010 neu gebildet. Die Einheitsgemeinde hat eine Größe von 294,746597 km².

Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2022 10.617 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Mit Datum 09.08.2023 konnte der Haushalt 2023 nach der 3. Beratungsrunde veröffentlicht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Haushaltsdurchführung nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung möglich. Zeitgleich waren wir verpflichtet eine Haushaltssperre gemäß Verfügung der Kommunalaufsichtsbehörde zu erlassen.

Erste Auswertungen zum Stand der Haushaltserfüllung zeigen massiven Mehrbedarf durch gestiegene Energiepreise und Versicherungskosten.

Produktkonto	Planansatz	Aktuelles Ist	Mehrbedarf 2023
5241110 Strom	300.500 €	500.167,19 €	66%
5241300 Heizkosten	316.000 €	359.164,13 €	14%
5241600 Müll	40.500 €	54.641,94 €	35%
5241800 Versicherung	112.800 €	120.692,72 €	7%

Das geplante Defizit in Höhe von 2.055.600 € soll nicht überschritten werden. Eine tatsächliche Prognose ist zum Stand der Erstellung dieser Unterlage noch nicht möglich. Im Haushaltsjahr 2023 wird es nur einen Quartalsbericht geben können. Mit Datum 13.11.2023 sollen die

Quartalszahlen für die Haushaltserfüllung 2023 gezogen und anschließend aufbereitet werden. Es ist nicht damit zu rechnen, dass vor dem 24.11.2023 die Daten zur Verfügung stehen. Somit kann auch noch kein Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2023 gewagt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Rahmen bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgeführt:

- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Feuerwehren
- Sanierung Kita Friedrich Fröbel
- Errichtung FFW-Gerätehaus Lüderitz

Die geplanten Investitionsmaßnahmen:

- Fortführung Sanierung Friedrich Fröbel
- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Kita Friedrich Fröbel

Wurden planmäßig ausgeführt.

Der Schuldendienst im Jahr 2023 wurde planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten diese mit Stand 31.12.2023 auf 2.269.368,08 € reduziert werden.

Planung 2024

Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte eine auskömmliche Finanzierung nach Einschätzung der Gemeinde unmöglich macht. Die Festlegungen des FAG hingegen erläutern, dass alle Kommunen auskömmlich finanziert werden, da die einzelnen Finanzbedarfe der Kommunen ermittelt wurden.

Die EGem Stadt Tangerhütte ist seit Jahren geplagt von Finanzsorgen und hat bis zum Jahr 2022 versucht, nur zwingend notwendige Aufgaben und damit auch Ausgaben entstehen zu lassen. Der dadurch verursachte Instandhaltungsstau ist so massiv angestiegen, dass aktuell zwingend diverse Maßnahmen und damit verbunden auch Ausgaben erforderlich sind. Aufgrund der Tarifabschlüsse 2023 und der Entwicklung der Energiepreise sowie der Finanzierungskosten, ist dies in einer geordneten Haushaltsführung nicht mehr möglich.

Die Personalausgaben sowie die angestiegenen Preise für die Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften prägen die Haushaltsplanung 2023, die trotz Fortführung von Konsolidierungsbemühungen nicht durch gesicherte Erträge aufgefangen werden können.

Allein die Sicherung des Brandschutzes als originäre Aufgabe der Kommune, bringt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an Ihre finanziellen Grenzen. Auch hier sind, wie in Vorjahren dringend Investitionen und Anschaffungen zu tätigen um den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten Ausrüstung an die Hand zu stellen, die zwingend für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. Ab 2024 ist die EGem Stadt Tangerhütte für ein Teilstück der A14 zusätzlich zuständig. Ein entsprechendes Gerätehaus konnte orntnah errichtet werden. Die besonderen Anforderungen einer Autobahn sind jetzt durch gut ausgebildete Kräfte und notwendiger Ausrüstung gerecht zu werden.

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen stellt daneben die größte Herausforderung an Menschen und Technik dar. Behördliche Auflagen, die der Sicherheit und dem Wohl der Kinder dienen, erfordern eine jährliche Investition in die Tageseinrichtungen und in die zeitgemäße Ausstattung. Neben der finanziellen Betrachtung der Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder, ist auch die Personalwirtschaft in diesem Bereich sehr herausfordernd. Am Arbeitsmarkt sind nicht genügend qualifizierte Personen erhältlich, die Belastung des Personals ist sehr hoch und äußert sich besonders durch krankheitsbedingte Ausfälle. Derzeit ist festzustellen, dass die Zahl der Geburten rückläufig ist.

Eine große Aufgabe wird es sein, in der Ortschaft Lüderitz auskömmlich Betreuungsplätze zu schaffen. Ein Projekt aus Vorjahren konnte aufgrund der Preissteigerungen und Entwicklungen am Finanzmarkt bisher nicht umgesetzt werden. Dennoch müssen weitere Betreuungsplätze in der Ortschaft ermöglicht werden.

Um als attraktive Region des ländlichen Raumes dem demographischen Wandel entgegenzuwirken muss auch der kulturelle - und Freizeitbereich aufrechterhalten werden. Insbesondere in diesen Bereichen ist ein sparsamer Einsatz der finanziellen Mittel zwingend erforderlich. Geplante neue Angebote in diesen Bereichen werden aktuell nicht umsetzbar sein. Der Bereich der freiwilligen Aufgaben, die in der Selbstverwaltungshoheit der EGem liegen, betragen weniger als 3,3 % des Gesamthaushaltes.

Trotz der positiven Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre, insbesondere in den drei Bereichen der Haupteinnahmen Gewerbesteuer und Anteil aus Einkommens- und

Umsatzsteuer bleibt aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate Planungsunsicherheit, wie sich diese Bereiche entwickeln werden.

Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert. Diese wurde im Mai 2023 überarbeitet. Somit sieht die Entwicklung der Gewerbesteuer einen Anstieg um 3,3 % für 2024 vor. Die Prognose für die Jahre 2025 und 2026 fällt noch positiver mit 6,6 % und 5,3 % aus. Für 2027 sind 3,1 % Anstieg geschätzt.

Im letzten Haushaltsplan noch positiv vorausgeschaut, muss festgestellt werden, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer Windkraft nicht stabil planbar sind. Für ab dem kommenden Jahr werden sinkende Erträge durch die Betreiber erwartet, was zu geringeren Einnahmen in der Gewerbesteuer führen wird.

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Mehr/Weniger	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
4011000	Erträge aus "Grundsteuer A"	176.000	177.900	1.900	179.800	181.800	183.700	183.700
4012000	Erträge aus "Grundsteuer B"	854.000	863.300	9.300	872.600	881.900	891.200	891.200
4013000	Erträge aus "Gewerbesteuer"	4.062.700	4.062.700	0	4.150.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000
4021000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	3.346.100	3.534.800	188.700	3.783.300	3.990.500	4.170.000	4.170.000
4022000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	509.100	534.200	25.100	540.000	545.800	551.500	551.500

Aufgrund der Landesprognose kann hier aber davon ausgegangen werden, dass die Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen bei jährlich rund 4 Mio. € liegen werden.

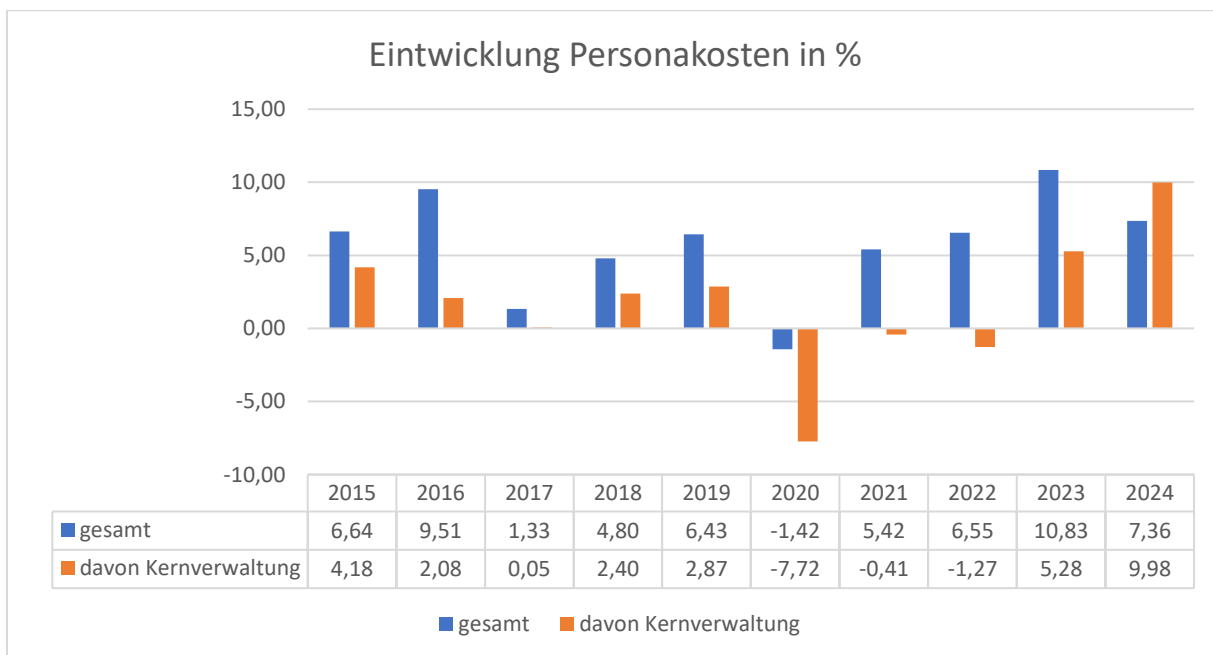
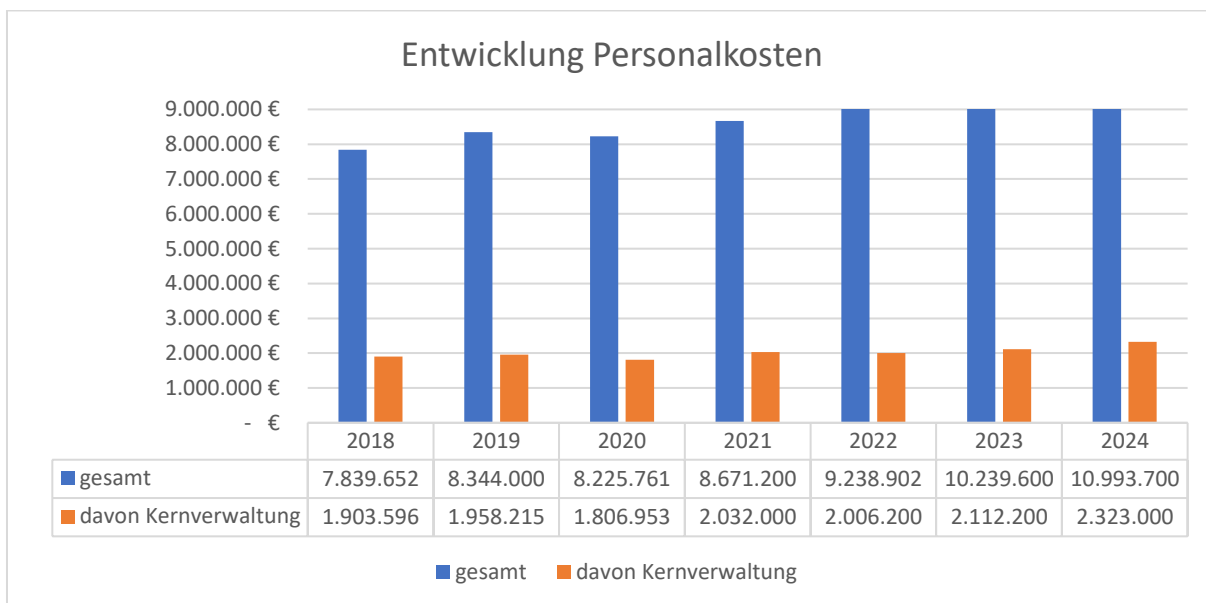
Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2023 188.700 € Mehreinnahmen veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. setzt sich der Trend des Ertragsanstieges laut Landesprognose fort.

Die Prognosen im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer fallen nur gering positiver als in den Vorjahren aus. Hier können die Planansätze um 25.100 € erhöht werden. Laut Landesprognose werden folgende Steigerungsraten veranschlagt:

	2024	2025	2026	2027
Einkommensteuer	5,64	7,03	5,47	4,5
Umsatzsteuer	4,94	1,08	1,07	1,05

Die jährlichen Personalkostensteigerungen sind die größte Herausforderung der letzten Haushaltsjahre. Tarifsteigerungen zur Aufwertung der Erzieherberufes, Änderung der Entgeltordnung zwecks Aufwertung stark umworbener Berufszweige (iT und Ingenieure), Schaffung von Ausgleichen der Belastungen im Bereich der Erzieher/innen durch weitere Gestaltung von freien Tagen und in 2023 der Ausgleich der Inflationsfolgen, haben die Personalkosten der EGem Stadt Tangerhütte in unverhältnismäßigem Umfang steigen lassen.

Im Verlauf der bisherigen Darstellungen im Haushalt der EGem Stadt Tangerhütte entwickeln sich die Personalkosten bis 2024 wie folgt:



Die stetige Entwicklung der Personalkosten erfordert es in Bereichen, die eine Regulierung zulassen, diese zu stabilisieren oder leicht zu senken. Das Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte soll diesem Ziel gerecht werden. Ziel war es bestimmte Renteneintritte nicht nachzubeseetzen. Diesem Ziel wird auch weiterhin gefolgt, jedoch bleibt festzustellen, dass bestimmte „neue“ Aufgaben in der Verwaltung wahrzunehmen sind.

Insbesondere die Stärkung des Ehrenamtes der Feuerwehren sowie Entlastung derer, hat 2023 zu einem Stellenaufwuchs in der Kernverwaltung geführt. Näheres ist dem aktuellen Personalentwicklungskonzept zu entnehmen. Darüber hinaus soll im Bereich Lüderitz ebenfalls ein Gerätewart zukünftig seine Tätigkeit aufnehmen.

Das Personal der Tageseinrichtungen für Kinder ist an den Mindestpersonalschlüssel des Landes Sachsen-Anhalt gebunden, den es nicht zu unterschreiten gilt. Insbesondere der hohe Krankenstand in den Einrichtungen sowie der zusätzliche Personaleratz für die mit Tarifabschluss erreichten Regenerationstage (max. 2 Pro Mitarbeiter) veranlassen zum Stellenzuwachs, bei Aufwuchs der allgemeinen Personalkosten durch Tarifsteigerungen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ein Teil des Entgeltes in weitere zwei Erholungstage umzuwandeln. Sparpotentiale können hier bei Aufrechterhaltung der Einrichtungsstrukturen nicht erzielt werden.

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sind 6.781.800€ zu veranschlagen. Die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt.



Zum Haushalt gehören 46 Produkte. Um eine differenzierte Betrachtung zu ermöglichen werden beim Buchen in einigen Produkten Verwendungen angesprochen. Diese dienen der Transparenz und der detaillierten Auswertung.

Die Eröffnungsbilanz der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 21.06.2017 vom Stadtrat beschlossen. Eine Fortschreibung ergibt sich durch die Feststellung des Jahresabschlusses.

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

Bezeichnung	01.01.2014	
	1	2
		Euro
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen		2.647,32
1.2 Sachanlagevermögen		54.369.784,92
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.953.261,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.918.285,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen		29.632.995,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		118.617,35
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.032.701,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		379.962,66
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere		2.120.462,27
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		213.500,34
1.3 Finanzanlagevermögen		9.326.843,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen		1.701.345,03
1.3.3 Sondervermögen		0,00
1.3.4 Ausleihungen		0,00
1.3.5 Wertpapiere		0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>		<u>63.699.276,08</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		39.628,99
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen		510.622,98
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		77.418,77
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)		433.204,21
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		82.288,48
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		79.969,50
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen		2.114,67
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände		204,31
2.4 liquide Mittel		299.830,91
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		299.830,91
2.4.2 sonstige Einlagen		0,00
2.4.3 Bargeld		0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>932.371,36</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
Bilanzsumme		64.631.647,44

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

Bezeichnung	01.01.2014	
	1	Euro 2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen		23.815.304,79
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		23.815.304,79
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00
1.2 Sonderrücklagen		85.900,00
1.3 Fehlbetragsvortrag		0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		0,00
<u>Summe Eigenkapital</u>		<u>23.901.204,79</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		24.592.614,09
2.2 Sonderposten aus Beiträgen		556.712,88
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
2.4 sonstige Sonderposten		0,00
<u>Summe Sonderposten</u>		<u>25.149.326,97</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		130.886,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		0,00
3.5 sonstige Rückstellungen		751.652,44
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen		733.352,44
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen		0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		0,00
<u>Summe Rückstellungen</u>		<u>882.538,44</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		10.044.489,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		4.015.052,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		38.014,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten		165.514,40
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>		<u>14.379.332,27</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		319.244,97
Bilanzsumme		64.631.647,44

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2019 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. <u>Anlagevermögen:</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	54.094,94	53.199,66
1.2 Sachanlagevermögen	55.254.974,71	58.461.269,46
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.920.520,99	2.913.777,59
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.391.348,56	18.402.582,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.094.609,43	30.598.593,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	93.109,39	88.062,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	868.830,10	839.415,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	587.933,17	689.618,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.632.746,59	1.694.147,54
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.876,48	3.235.052,55
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>64.632.273,49</u>	<u>67.837.672,96</u>
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	474.022,28	449.044,47
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	136.796,53	149.885,26
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	337.225,75	299.159,21
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	78.174,44	85.246,95
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.506,54	58.778,80
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	13.454,59	26.263,84
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	213,31	204,31
2.4 liquide Mittel	672.048,67	208.686,40
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	672.048,67	208.386,40
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	300,00
Summe Umlaufvermögen	1.224.246,39	742.978,82
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2019	2019
Euro		
	1	2
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.118.232,57	23.116.232,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.104.632,57	23.102.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	13.600,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sondereinlagen	751.543,45	594.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.400.700,07	2.449.468,97
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.270.476,09</u>	<u>26.160.609,89</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	29.151.558,22	32.378.547,79
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	582.731,66	583.183,26
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	9.826,86	12.010,09
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>29.744.116,74</u>	<u>32.973.741,14</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	211.789,00
3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	4.500,00	10.000,00
3.5 sonstige Rückstellungen	54.086,38	54.086,38
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzuwartender Urbaubanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	24.672,38
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	11.114,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>270.375,38</u>	<u>275.875,38</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	5.254.376,55	4.577.463,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.387.032,72	3.455.672,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.484,29	229.161,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.340,33	149.269,65
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	361.951,92	277.177,29
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>9.161.766,80</u>	<u>8.805.005,72</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	409.784,87	365.419,65
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Die Jahresabschlüsse ab 2021 befinden sich in der Erstellung.

Inhalte der Haushaltsplanung

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der **Ergebnisplan** umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Wirtschaftsunternehmens.

Erträge und Aufwendungen sind so aufeinander abzustimmen, dass der Saldo aus beiden ausreichend ist, um die Finanzierung der Verbindlichkeiten, notwendige Investitionen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen für Reinvestitionen durchzuführen.

Im **Finanzplan** werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. In der Regel sind Erträge gleichzeitig mit Einzahlungen verbunden und Aufwende mit Auszahlungen. Ausnahmen bilden die Abschreibungen und die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Darüber hinaus werden im Finanzplan Investitionen und die Finanzierungstätigkeit der Einheitsgemeinde abgebildet.

Ziel ist es keinen negativen Saldo aus der Verwaltungstätigkeit, den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit zu erreichen. In diesem Fall wäre des Haushaltes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte voll ausgeglichen.

Da dies der Einheitsgemeinde nicht gelingt ein Ausgleich zwischen Erträge und Aufwendungen zu schaffen und insbesondere die Liquiditätskredite nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzeskonformität zu erreichen. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde 2022 beschlossen und unterliegt im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. einer 2. Fortschreibung.

Der Haushaltsplan der Einheitsgemeinde ist in **Teilhaushalte** untergliedert. Diese sind nach der Struktur der Verwaltung wie folgt aufgebaut:

Teilhaushalt 1	Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 3	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 4	Schule und Kultur
Teilhaushalt 5	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 6	Bauen und Straßenwesen
Teilhaushalt 7	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
Teilhaushalt 8	Management Sachvermögen

Die Teilhaushalte bestehen wiederum aus je einem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan und beinhalten weiterhin die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen den jeweiligen Teilhaushalten zugeordneten Produkte, die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Produktbeschreibungen.

Teilhaushalte dienen als kleine Bewirtschaftungseinheiten. Diese unterliegen i.d.R. einer sachlichen Zusammengehörigkeit und können sich durch gegenseitige Deckung unterstützen.

Planansatz 2024

Im Ergebnisplan 2024 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	20.525.300 €
Aufwendungen in Höhe von	21.714.900 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 1.189.600 €

Im Finanzplan 2024 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.375.300 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.195.400 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.100 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.400 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	999.300 €

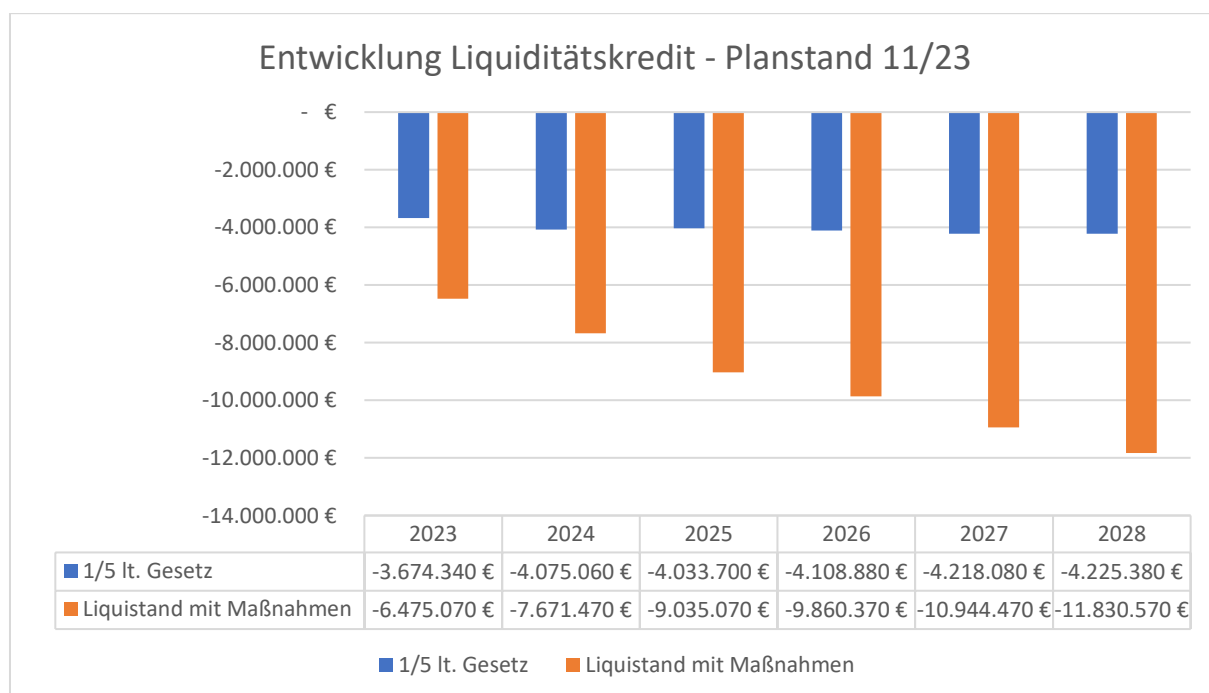
Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.182.200 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf 10.000.000 Euro für 2024 festgesetzt.

Gem. § 110 KVG LSA ist der Liquiditätskredit genehmigungspflichtig, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Vorschrift wird durch den Runderlass 4-10401 noch verschärft.

Mit der Haushaltsverfügung für die Haushaltssatzung 2019 wurde die Auflage erteilt, aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann. Hierbei greift zudem die Frist aus dem § 100 Abs. 5 KVG LSA. Hierbei ist zu beachten, dass der Konsolidierungszeitraum abweichend der §§ 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA sich auf die mittelfristige Finanzplanung verringert. Aufgrund der Auflage aus dem Haushaltsjahr 2019 wäre dies der Zeitraum bis 2028. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.

Die Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes bis 2028 ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen erfolgt. Näheres dazu findet sich im zugehörigen Haushaltskonsolidierungskonzept. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen und insbesondere durch steigende Personalkosten wird es der EGem nicht gelingen, trotz weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, im Konsolidierungszeitraum bis 2028 die Liquiditätskredite unter die genehmigungsfreie Grenze abzusenken. Vielmehr gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte nicht mehr den Ergebnisplan so zu gestalten, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen decken.



Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes.

Im Jahr 2023 wurden folgende Maßnahmen durchgesetzt:

Maßnahmen 3b, 3c, 87a, 89,

Die Fraktionsgelder sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden um 50 % herabgesetzt. Für die MZH in Grieben und die Turnhalle in Uetz wurden Entgelte festgelegt. Schließlich wurden die Preise für Schwimmkurse in den Freibädern erhöht.

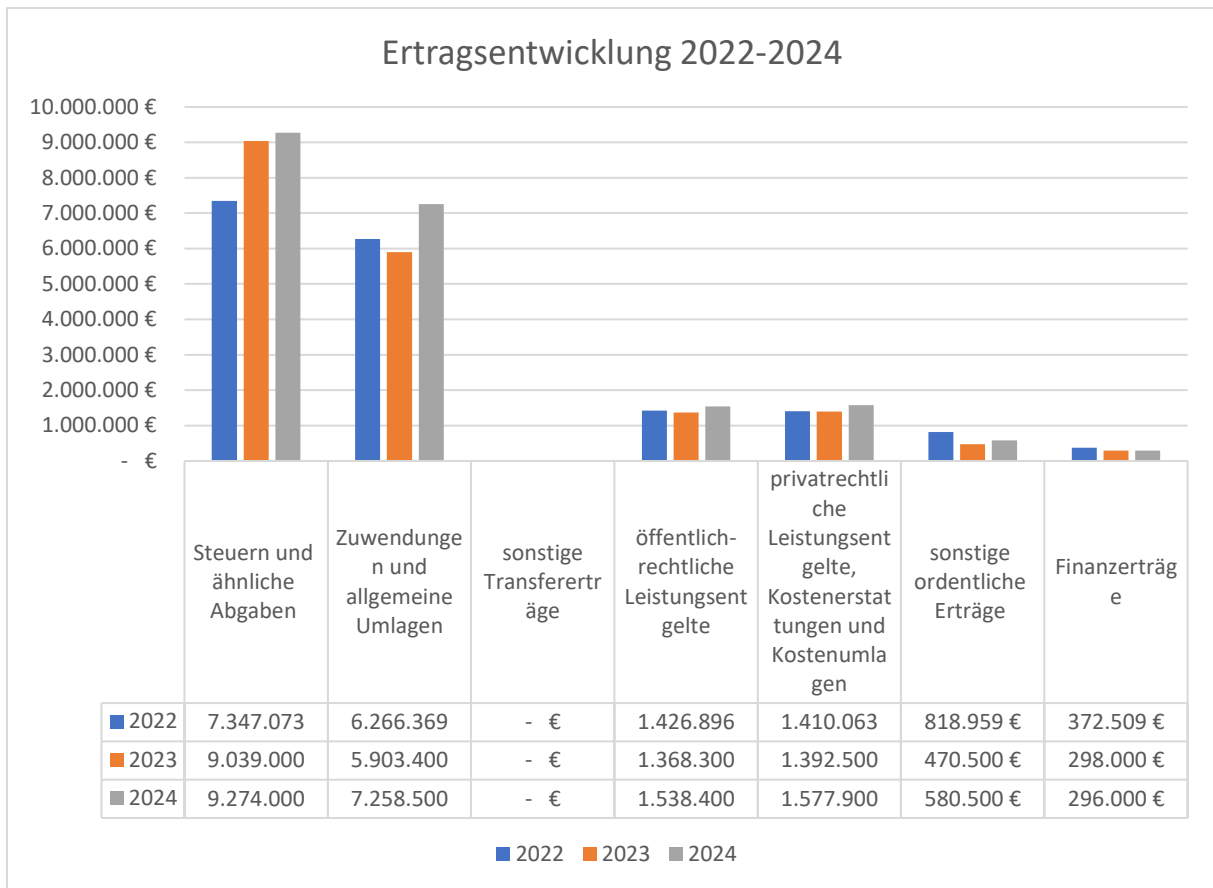
Die Maßnahmen 79, 83, 84, 101, 112 und 113 konnten noch nicht abgearbeitet werden. Insbesondere die Kalkulation der Kostenbeiträge und der Friedhofsgebühren waren bisher aufgrund von Personalengpässen sowie der Aufforderung alle Jahresabschlüsse vorzulegen nicht leistbar. Die Findung einer geänderten Struktur für die Kinder- und Jugendarbeit ist noch in der Beschlusslage und hat somit noch kein Ergebnis vorzuweisen. Die Überarbeitung der Versicherungsinhalte sowie der Inanspruchnahme von Wachschutzleistungen ist teilweise erfolgt, aber noch nicht abgeschlossen.

Folgende Maßnahme konnte keinen positiven Beschluss erhalten:

Maßnahme 3a, 105, 106, 107

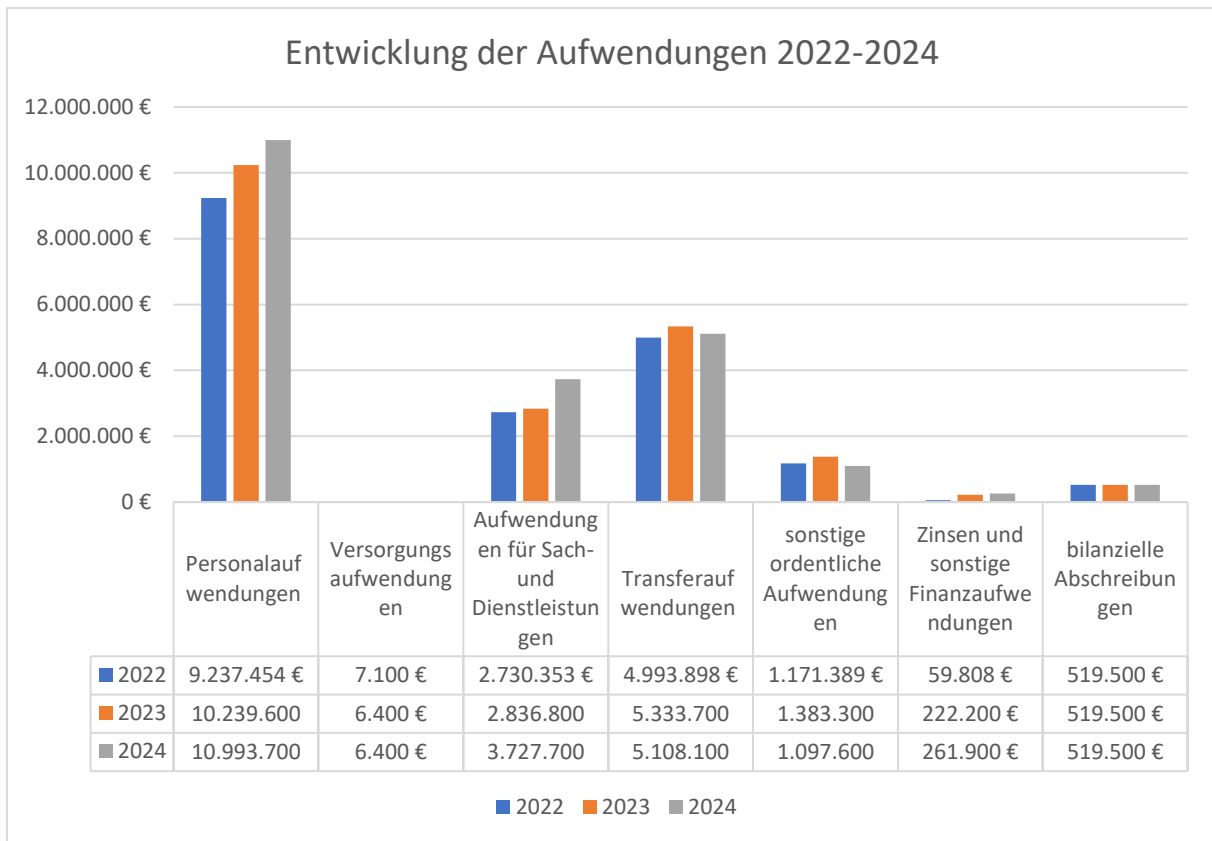
Die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen befinden sich im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 ff. 15 weitere Maßnahmen standen für eine Umsetzung in 2024 ff. an. 4 Maßnahmen konnten nach Diskussion und Prüfung nicht für eine Beratung im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 aufgenommen werden. 11 Maßnahmen werden zu Beratung vorgeschlagen.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:



Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen unter anderem Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Beiträge. Die privaten Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Kostenerstattungen, Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Mahngebühren, Vollstreckungskosten.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Der Haushalt 2024 gestaltet sich im Detail wie fortfolgend näher erläutert.

Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

- 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
- 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Arbeit der Gremien, sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus sind im Produkt 57110 die Ausgaben für die Beschäftigten AGH (Kräfte des 2. Arbeitsmarktes) und Bundesfreiwilligendienst dargestellt.

Im **Produkt 11111** sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 7.500 € weniger für Bekanntmachungsgebühren eingeplant. Ab 2024 15.000 € weniger aufgrund der vorgeschlagenen HKK-Maßnahme 3a.

Das **Produkt 11180** wird weiterhin auf 0,00 € geführt, entsprechend der 2022-er HKK-Maßnahme 42.

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen weiterhin in Höhe von 15.000 € mit abgesenktem Budget geführt. Ziel ist es in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Konsolidierung zu leisten. Hierzu greift die 2022-er HKK-Maßnahme 102.

Es werden hier Arbeitskräfte über das Jobcenter (AGH) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschäftigt. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte werden für die Grünflächenpflege in den Ortschaften eingesetzt und unterstützen seit Jahren ein positives Erscheinungsbild. Die Abwicklung der Vertragsmodalitäten sowie die Betreuung der Arbeitskräfte wird durch Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH geleistet. In den vergangenen Jahren konnten durch die Haushaltsmittel diese Arbeitskräfte den Bauhof zusätzlich unterstützen.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

- 11112 Personalvertretung
- 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen
- 11130 Zentrale Dienste
- 11140 Personalmanagement
- 11160 Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 55210 Unterhaltungsverbände
- 61110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
- 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt, die Aufgaben der inneren Verwaltung, Verwaltungssteuerung und -service.

Im **Produkt 11112** wird die Arbeit der Personalvertretung abgebildet. Wesentliche Änderungen im Produkt gibt es nicht.

Das **Produkt 11120** zeigt die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude sowie den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet.

Hier wurden die Bewirtschaftungskonten auf das tatsächliche Ist angepasst. Darüber hinaus wurden die Kosten für die Tierheimunterbringung erhöht. Die HKK Maßnahme 11c Seniorenbetreuung wurde eingearbeitet.

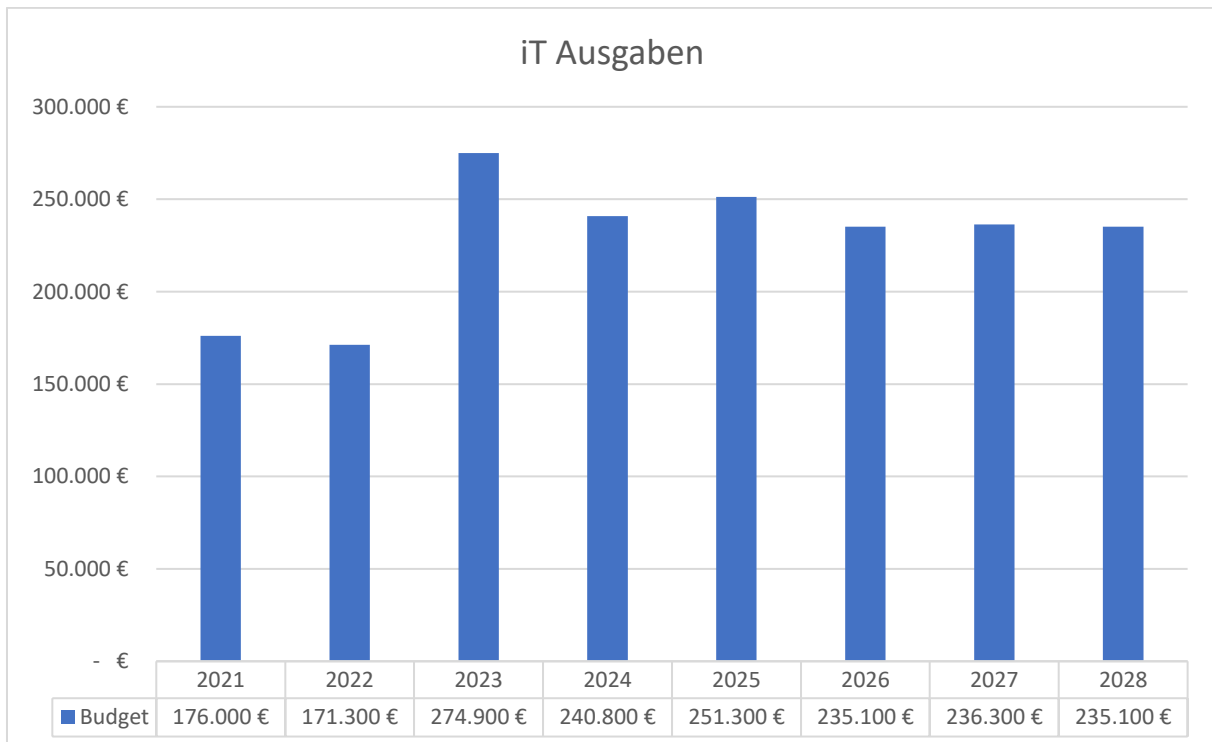
Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Die Personalkosten unterliegen dem aktuell erreichten Tarifabschluss mit nachstehenden Tendenzen für künftige Tarifabschlüsse:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tarifangestellte	TV-Abschluss	1,50%	2%	2%	1,50%	2%	1,50%
Mindestlohnangestellte	12,41 €	12,82 €	13,00 €	13,50 €	14,00 €	14,50 €	15,00 €
Azubildende	150,00 €	1,50%	2%	2%	1,50%	2%	1,50%

Für die Kernverwaltung wurde das aktuelle Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben. Ein darüberhinausgehender Konsolidierungsbeitrag kann nicht mehr erwartet werden. Die nach Durchsetzung des Stellenabbaus lt. Personalentwicklungskonzept vorhandenen Stellen sind zwingend erforderlich um die Aufgabenwahrnehmung zu sichern. Seit dem 01.01.2023 gilt eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden als Vollzeitkraft.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der IT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. Die Neuausrichtung der Hardware, die nach Ablauf des letzten 5-Jahresvertrages aus 2018 in 2023 zu ersetzen ist, führt zu Mehrausgaben. Im Bereich des Leasings Telefonanlage können durch Ablauf der Anlage Einsparungen erzielt werden.

Die Kostenentwicklung im Produkt wird sich wie folgt darstellen:



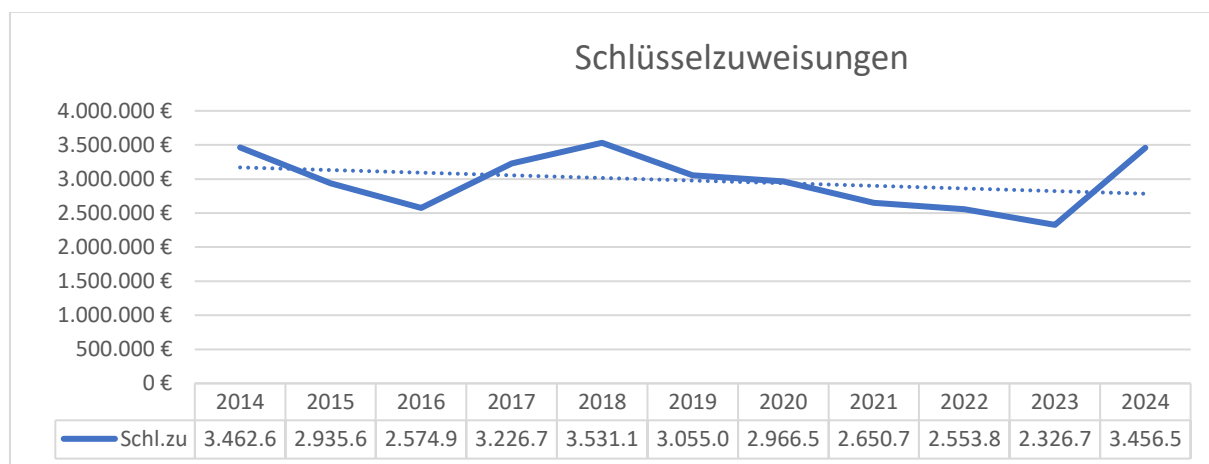
Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

In dem **Produkt 61110** werden die allgemeinen Erträge zur Finanzierung des Haushaltes dargestellt, wie Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und weiterhin die Zuweisungen.

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes haben neben den Gewerbesteuereinnahmen:

- ✓ die allgemeine Zuweisung des Landes und
- ✓ die Kreisumlage.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte plant für das HHJahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.456.500 €. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2023 sind das 1.130.400 € mehr.



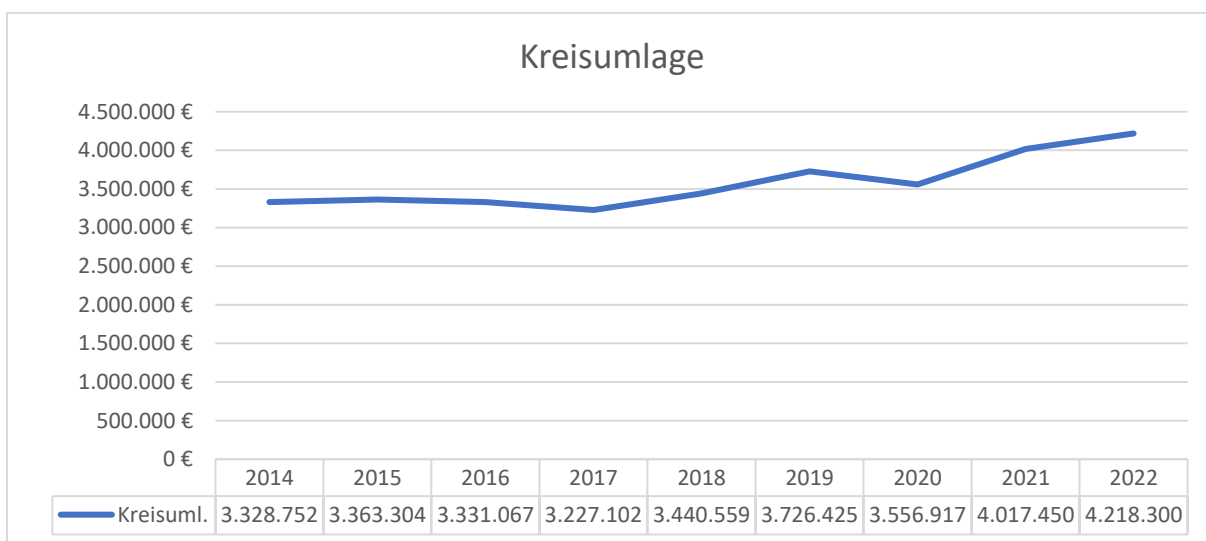
Erstmalig ist ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen festzustellen. Inwiefern dies nachhaltig sein wird, kann erst das FAG 2025 zeigen. Grundsätzlich ist den Kommunen eine bedarfsgerechte Zuweisung versprochen. Der aktuelle Haushaltsentwurf entläßt gegenüber den Vorjahren erhöhte Bedarfe, die ggf. zu einer weiteren Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führen können. Für die Folgejahre wurde hier aber vorsichtig geplant.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale beträgt 1.002.100 €. Dies sind 177.900 € mehr als 2023. Da dies als echter Aufwandsersatz anzusehen ist, wurde in den Folgejahre ebenfalls mit dem erhöhten Ansatz gerechnet.

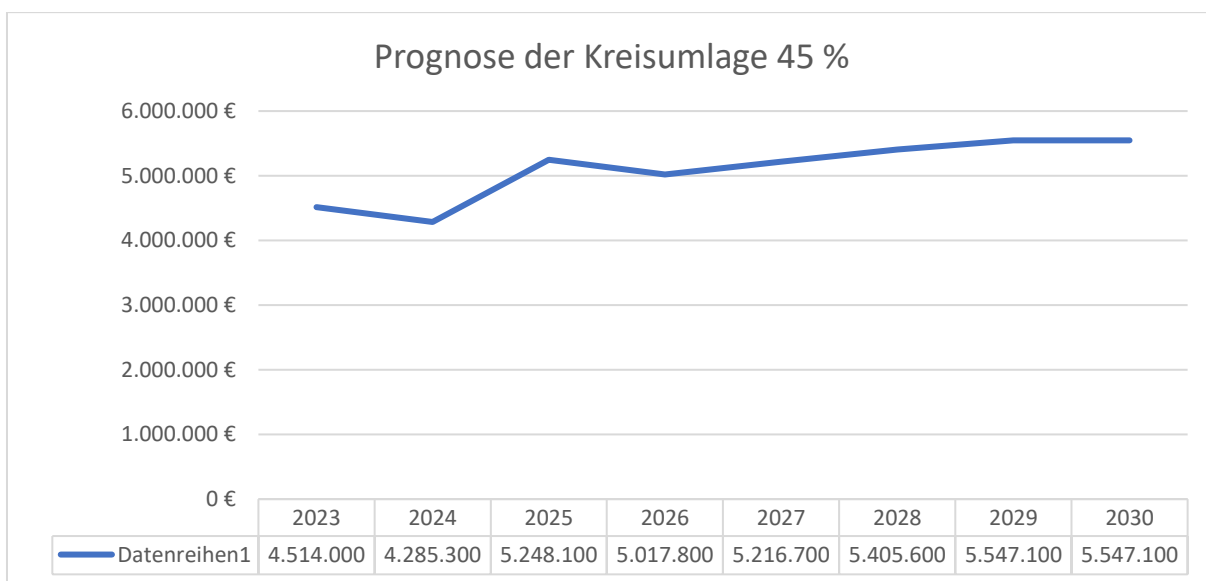
Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Dieser bleibt laut Mitteilung zur geplanten Kreisumlage vom 13.10.2023 unverändert in 2024.

Da auch bei der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage, die Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Kommune maßgeblich ist, ist für 2024 zunächst mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die aber in kommenden Jahren weiter ansteigt wird. Grund dafür ist die Prognose der Entwicklung der Realsteuern und damit der Entwicklung der Steuerkraftmesszahl. Da die Schlüsselzuweisung ebenfalls einen Einfluss auf die Festsetzung der Kreisumlage hat, wird die Höhe der Schlüsselzuweisung 2023 dafür sorgen, dass 2025 die Kreisumlage merklich ansteigt. Die Kreisumlage ist mit 4.285.267 € zu veranschlagen. **Das bedeutet eine Minderung um 228.707 € gegenüber dem Vorjahr.**

Die Kreisumlage hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

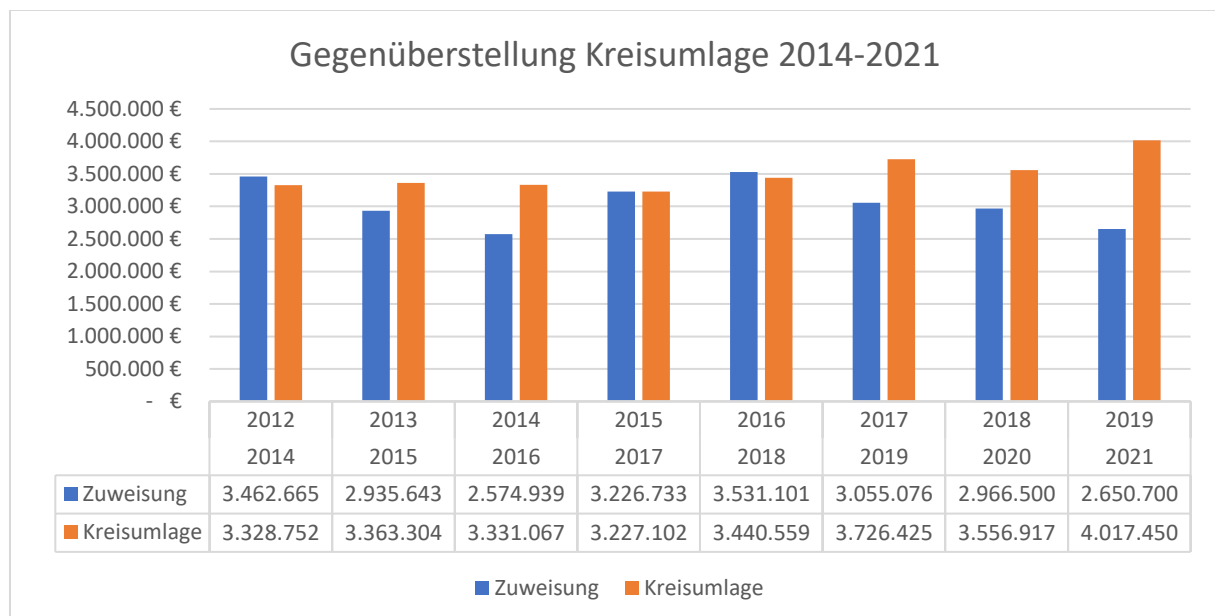


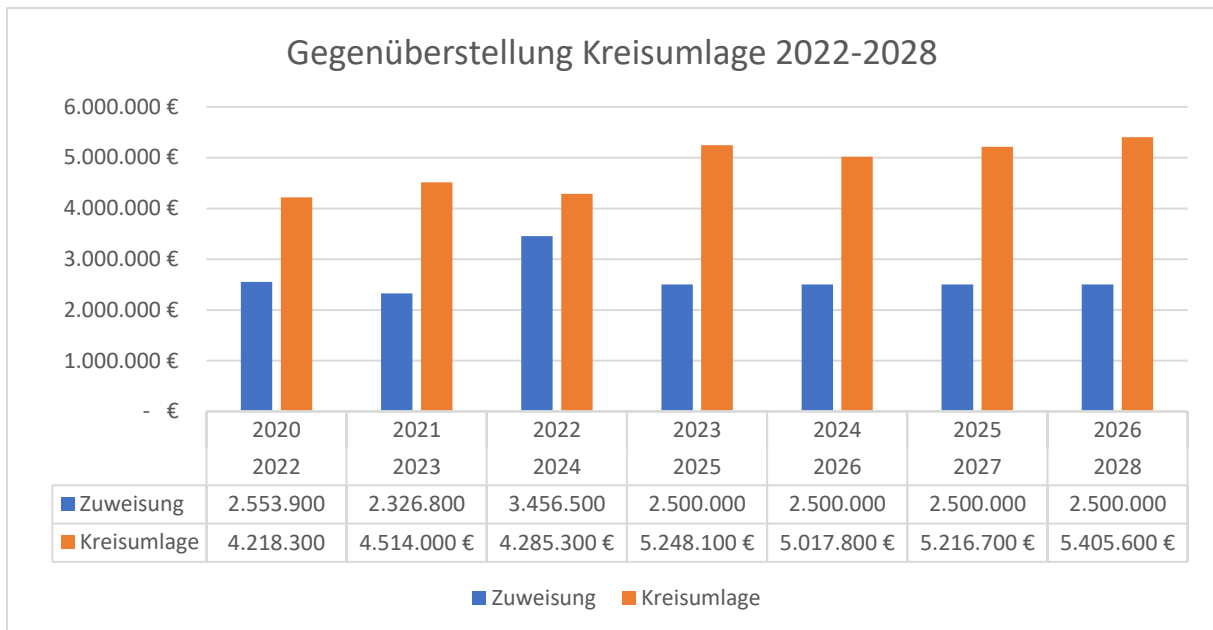
Die zukünftigen Prognosen sehen jährliche Erhöhungen vor:



Die Einheitsgemeinde hat immer mehr gegen den Effekt weniger Zuweisungen und mehr Kreisumlage zu kämpfen. Die Verbesserung der eigenen Finanzkraft kann nicht dafür aufgewandt werden, zielgerichtet in die eigene Infrastruktur zu investieren. Unterhaltung der vorhandenen Daseinsvorsorge erfolgt lediglich im Rahmen der Ersatzbeschaffungen im Ausfall- oder Reparaturfall. Ein Erhalt kommunaler Substanz kann mit den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht erfolgen.

Ohne die Verstärkung der finanziellen Mittel seitens des Landes wird es der EGem Stadt Tangerhütte nicht gelingen wichtige Infrastruktur der Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten geschweige denn zielgerichtet zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die finanzielle Lage des Landkreises Stendal noch weitere Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen der EGem Stadt Tangerhütte in den kommenden Jahren haben wird.

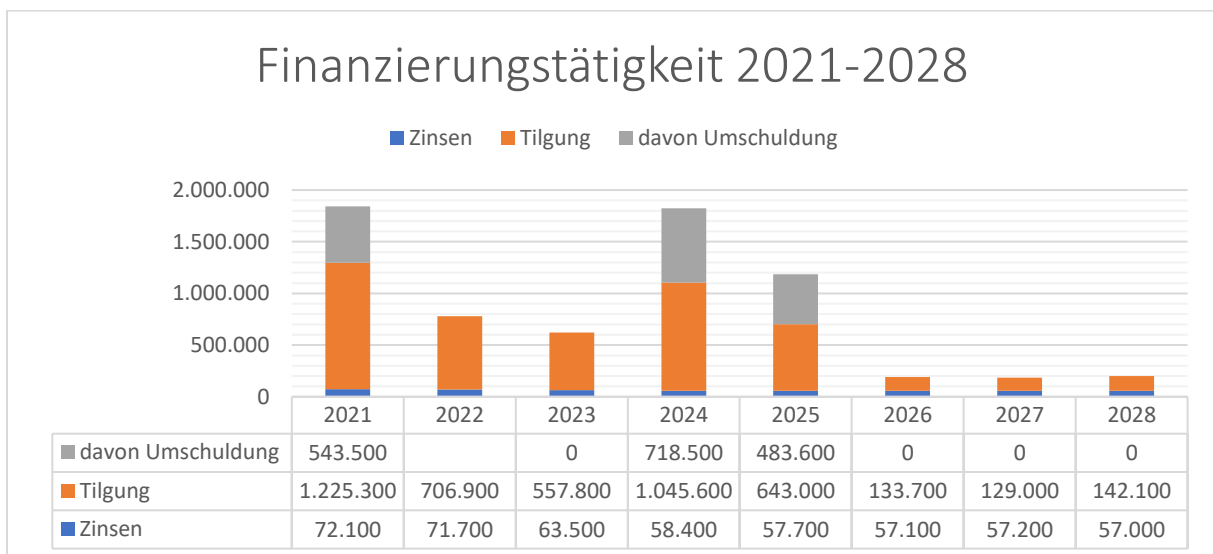




Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 188.700 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 8.100 €.

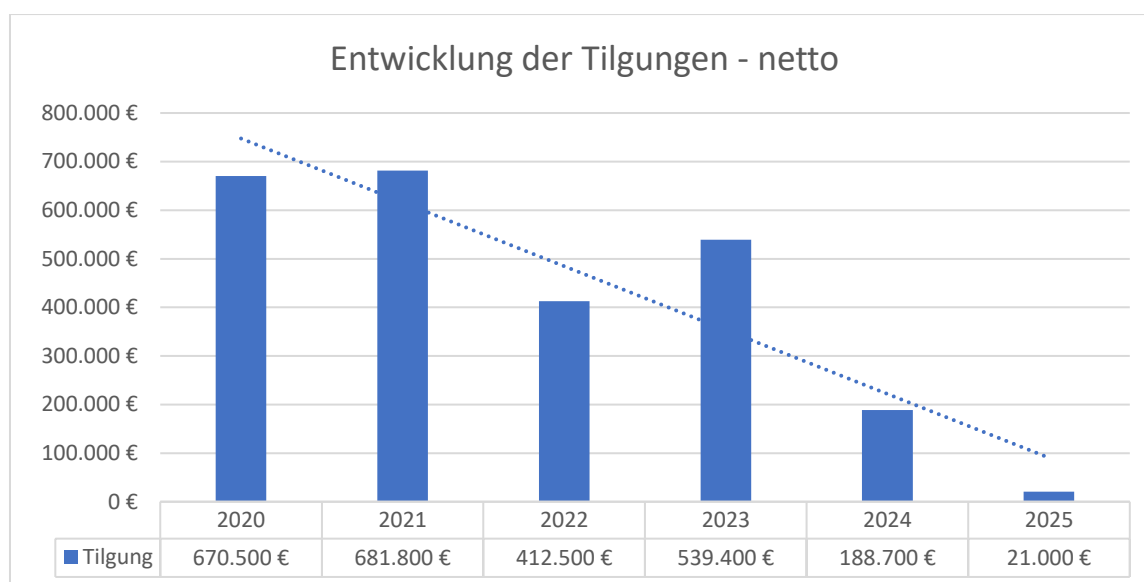
In dem **Produkt 61210** werden die Zinsleistung (und im Finanzplan die Tilgungsleistungen) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II zeigt Wirkung. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren. Die letzten Entschuldungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 beendet sein.



Trotz der hohen Tilgungslast war die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherung der kommunalen Finanzen. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat von 2012 bis 2016 insgesamt 39 Verträge mit einem Gesamtvolumen von 8.836.856,00 € über das Stark II Programm umgeschuldet. Über das Programm konnte die Gemeinde einen Schuldenerlass von insgesamt 2.651.056,80 € verbuchen.

Haushaltsjahr	Gesamtdarlehen Stark II	Schuldenerlass	Restschuld
2012	553.822,65	166.146,80	387.675,86
2013	2.515.278,39	754.583,51	1.760.694,87
2014	4.905.849,60	1.471.754,88	3.434.094,72
2015	171.210,07	51.363,02	119.847,05
2016	690.695,29	207.208,59	483.486,70
Gesamt	8.836.856,00	2.651.056,80	6.185.799,20

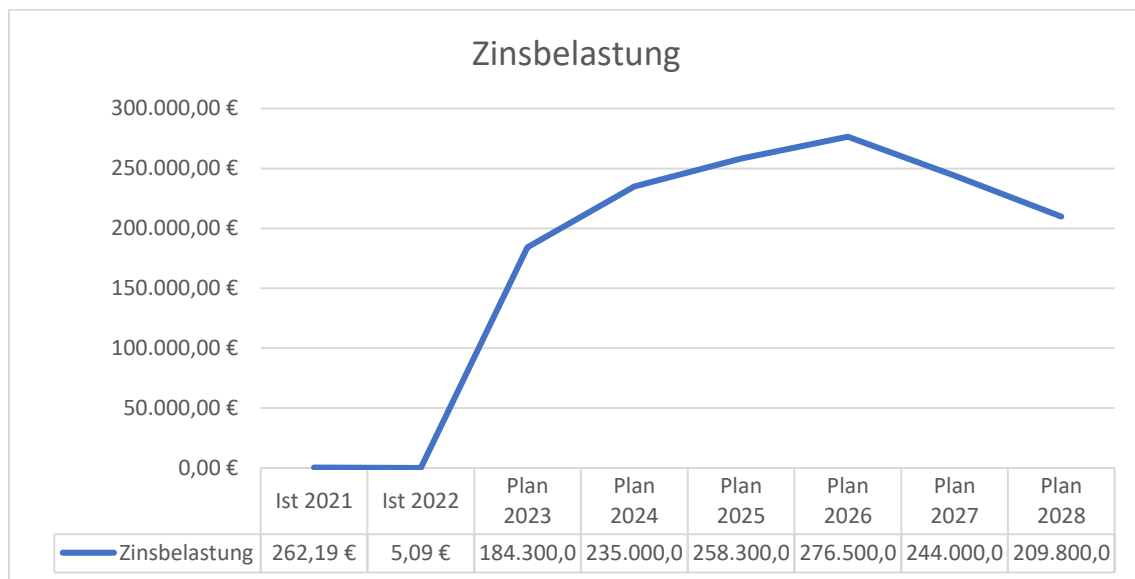


Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 2.269.368,08 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen. Ein veranschlagter Kredit in Höhe von 266.000 € für das Haushaltsjahr 2022 wurde in 2023 zur Verstärkung der Liquidität aufgenommen.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Problematisch ist die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf den Finanzdienst für Liquiditätskredite. Die aktuelle Zinspolitik verursacht jährlich rund 250.000 € an zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite.



Aufgrund der fehlenden Finanzkraft der EGem Stadt Tangerhütte wird die Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen nicht sinken. Die laufenden Kosten können nicht mehr auskömmlich durch Einnahmen abgedeckt werden.

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung
Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

- 12120 Wahlen
- 12210 Ordnungsangelegenheiten
- 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen
- 12600 Brandschutz
- 12810 Katastrophenschutz
- 55300 Friedhofswesen
- 55213 Wasserwehr

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 finden die Europawahl, Kreistagswahl, Wahl des Stadtrates und Wahl der Ortschaftsräte statt. Die damit einhergehenden Kosten wurden bereits 2023 für 2024 eingeplant, so dass es keine wesentlichen Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 gibt.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens müssen leicht nach unten korrigiert werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits 2023 der Ansatz für besondere Umweltaufgaben um

einmalig auf 15.000 € erhöht. Grund dafür ist die Entsorgung alter noch gelagerter Sandsäcke aus dem Hochwassergeschehen des Jahres 2013.

Im Bereich Begrünung und Baumpflege wurden jährlich 25.000 € mehr veranschlagt um neben den notwendigen Sicherungen am teils gefährdeten Baumbestand auch Neuanpflanzungen zu ermöglichen.

Bei dem **Produkt 12271** werden die Erträge und Aufwendungen des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes abgebildet. Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant.

Die Unterhaltung der Ortsfeuerwehren, die sachgerechte Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die Entschädigung des Ehrenamtes kommt einer hohen finanziellen Bedeutung zu. Die entsprechenden Ansätze waren noch einmal für die kommenden Haushaltsjahre deutlich zu erhöhen, da die Bedarfe stark gestiegen sind und auch dieser Bereich von den Preisentwicklungen nicht ausgenommen ist. Die Mehraufwendungen im Bereich Fahrzeugunterhaltung, Benzin/Diesel sowie Dienst- und Schutzbekleidung sind umfangreich erhöht worden. In Summe beträgt das Defizit des Produktes für 2024 775.200 €. Das sind Mehrausgaben in Höhe von 217.700 €.

Das **Produkt 12810** beinhaltet die Planung für den Katastrophenschutz. Das Hochwasser 2013 hat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Es erfolgt nach und nach die Anschaffung von notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie erforderliche Aus- und Fortbildungen. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist zwingend für 2024 anzustreben. Konsolidierungsziel ist es hier kostendeckend zu arbeiten. Hierzu gilt HKK-Maßnahme 101.

Die Bewirtschaftungskosten für Wasser und Versicherungen mussten an das tatsächliche Ist angepasst werden. Zudem wurde die Schaffung einer neuen Begräbnisart für die Ortschaft Cobbel mit 14.500 € eingeplant.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden die notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr geplant. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Zum Teilhaushalt 4 gehören die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 24300 Schulküche Lüderitz
- 25210 Nichtwissenschaftliche Museen
- 25223 Informationszentrum am Wildpark
- 25312 Wildpark Weißewarte
- 28110 Verfügungsmittel Ortschaften
- 28120 Vereinsförderung
- 57511 Tourismus

In diesem Teilhaushalt werden die Grundschulen und die kulturellen Einrichtungen bzw. die kulturelle Förderung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Im **Produkt 21100** ist die Unterhaltung der drei Grundschulen dargestellt. Die **Entwicklung der Grundschulen** ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen, die wiederum von den Geburten sowie Zuzügen abhängig ist. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsteilplanung für die Schuljahre 2022/2023 bis 2026/2027 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat sich im Jahr 2021 dazu entschieden die Einzugsbereiche für die Grundschule Grieben um die Ortschaften Uetz und Cobbel zu erweitern. Somit kann aufgezeigt werden, dass die Anforderungen der SEPL-VO 2022 erreicht werden.

Anhand der aktuellen Geburtenzahlen, unter Berücksichtigung der geänderten Zahlen an Einschülern 2023/2024 ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																																												
Standort:	Grieben mit Buch										Name:											Schul-Nr.:	304663																					
Jahrgang	Mittelfristige Planung														Langfristprognose																													
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25																	
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1
2	18	1	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1
3	15	1	18	1	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1
4	16	1	15	1	18	1	12	1	16	1	16	1	27	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1
Gesamt	61	4	61	4	62	4	72	4	79	4	84	4	90	4	83	4	84	4	83	4	80	4	80	4	83	4	84	4	83	4	80	4	80	4	83	4	84	4	83	4	80	4	80	4
Zügigkeitsrichtwert	1,0		1,0		1,0		1,2		1,3		1,4		1,5		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3	

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																										
Standort:		Lüderitz										Name:												Schul-Nr.:		305091
Jahrgang	2013/14		2014/15		Mittelfristige Planung										Langfristprognose											
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1 (1)	18	1	32	2	11	1	24	1	14	1	23	1	14	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1		
2	31	1	18	1	32	2	11	1	24	1	14	1	23	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1		
3	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	24	1	14	1	14	1	23	1	20	1	20	1	20	1		
4	21	1	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	24	1	14	1	23	1	20	1	20	1		
Gesamt	92	4	103	5	92	5	85	5	81	5	72	4	74	4	81	4	77	4	83	4	80	4	80	4		
Zügigkeitsrichtwert	1,5		1,7		1,5		1,4		1,4		1,2		1,2		1,4		1,3		1,4		1,3		1,3			

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																										
Standort:		Stadt Tangerhütte										Name:		Am Tanger										Schul-Nr.:		305112
Jahrgang	2013/14		2014/15		Mittelfristige Planung										Langfristprognose											
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1 (1)	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2	40	2	40	1		
2	48	2	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2	40	2		
3	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2		
4	48	2	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	45	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2		
Gesamt	187	8	176	8	158	8	154	8	161	8	160	8	169	8	164	8	157	8	161	8	160	8	160	7		
Zügigkeitsrichtwert	3,1		2,9		2,6		2,6		2,7		2,7				2,7		2,6		2,7		2,7		2,7			

Maßnahmen, die über die reine Unterhaltung der Grundschulen hinausgehen sind für 2024 nicht angedacht. Im Rahmen von Sonderprogrammen im Haushaltsjahr 2023 waren Anträge zur Erweiterung der IT Ausstattung gestellt worden. Lediglich im Rahmen der Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme haben wir den Zuschlag erhalten. Damit kann jede Grundschule nun über weiter weitere Digitale Tafel im mobilen Format verfügen.

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Die Kalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche ist erfolgt und eingearbeitet. Zukünftige Kostensteigerungen sind regelmäßig auf die Essenpreise umzulegen. Eine aktuelle Kalkulation liegt vor und wird in der Beschlussfassung gehen. Ziel ist es die Schulküche kostendeckend zu bewirtschaften.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). Hier ist die HKK Maßnahme 68 vorgeschlagen. Das aktuell vorhandene Personal, dass auf geringfügiger Basis dort tätig ist, soll in ein echtes Ehrenamt überführt werden.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Eine wesentliche Änderung gibt es hier nicht.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben und des Sportvereines Grieben geplant.

Darüber hinaus wurden die Anpassungen aus der BV 1065/2023 eingearbeitet. Die Unterhaltung des Vereinsgebäudes Otto-Nuschke-Straße 47a-48 wird zukünftig mit 12.200 € in diesem Produkt abgebildet und nicht mehr im Produkt 11172.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.700 € eingeplant. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen.

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

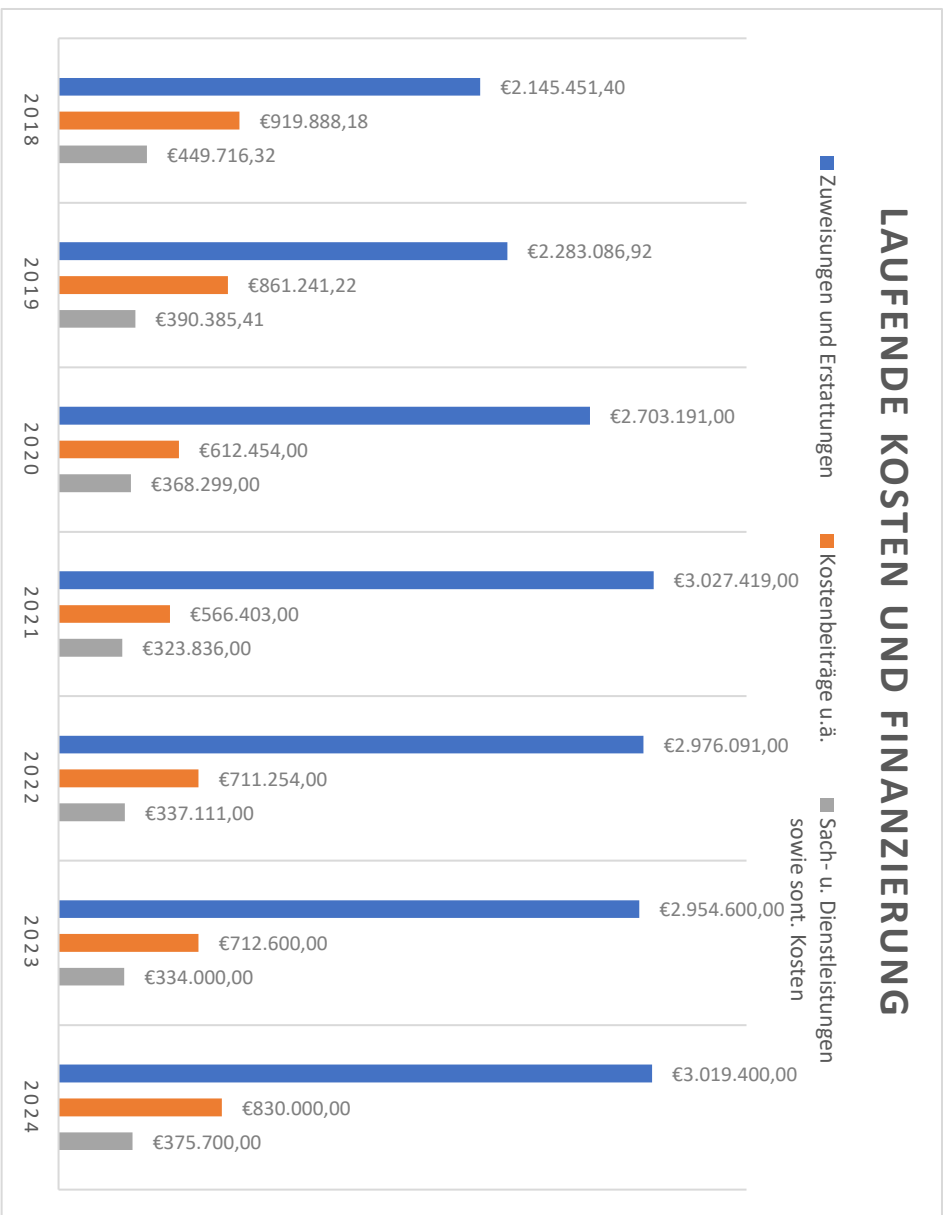
- 36510 Tageseinrichtung für Kinder
- 36520 Hortbetreuung
- 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

In diesem Teilhaushalt werden die Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahres, die Horte und die Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abgebildet.

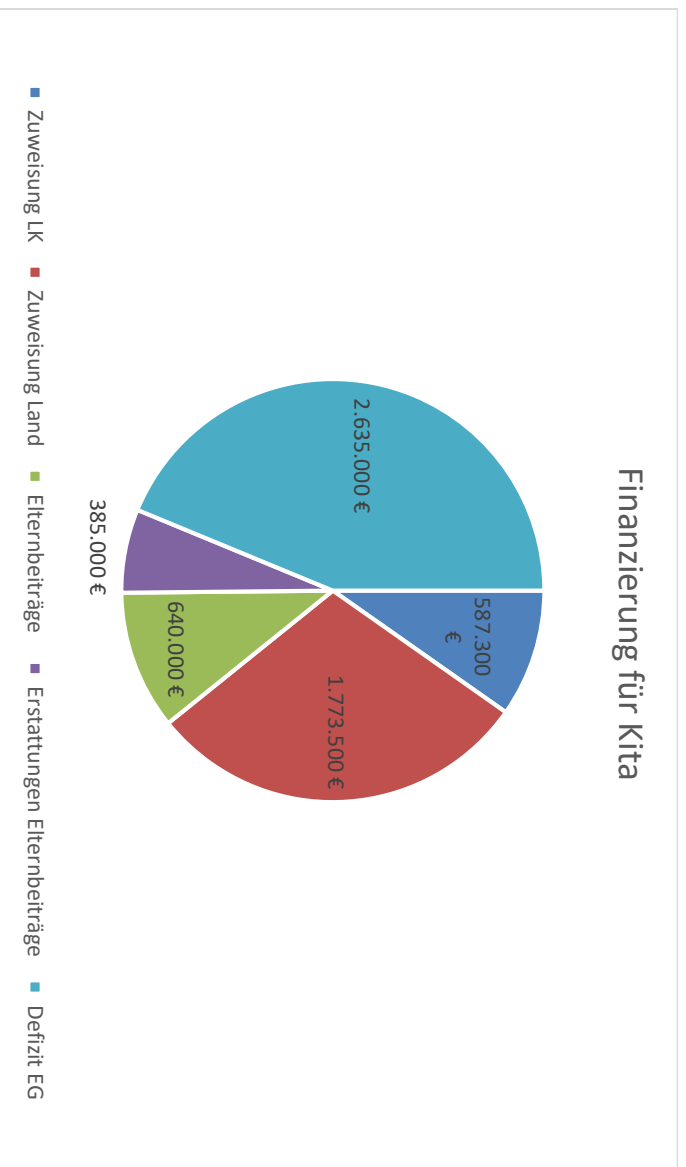
Dem **Produkt 36510** sind alle acht Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Mit der HKK Maßnahme 79a soll zukünftig eine Tageseinrichtung geschlossen werden. Aufgrund der Personalsituation in den Tageseinrichtungen sowie dem Rückgang der Geburten leistet diese Maßnahme einerseits einen Beitrag zur Konsolidierung, ist andererseits aber wirtschaftlich als kluge Entscheidung anzusehen. Die Kosten können damit um rund 100.000 € jährlich reduziert werden.

Die Entwicklung der Tageseinrichtungen stellt sich wie folgt dar:

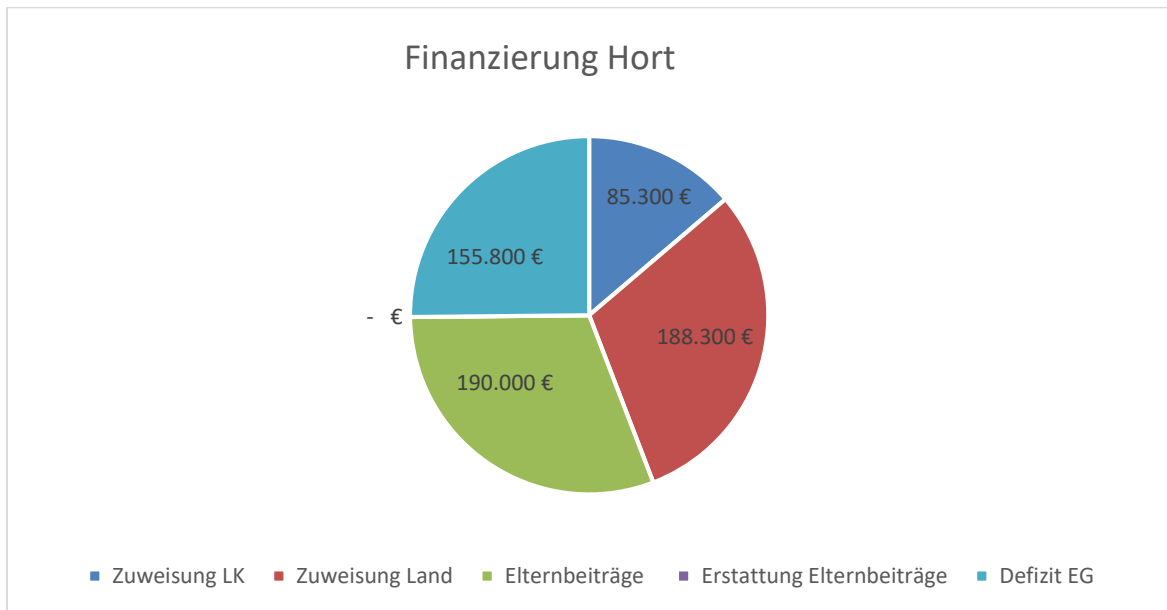


Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich wie folgt zusammen:



Das geplante Defizit beläuft sich auf 2.635.000 €, unter Berücksichtigung der HKK Maßnahme Erhöhung der Kostenbeiträge.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch nutzen viele Kinder den Hort auch über das Grundschulalter hinaus.



Das geplante Defizit liegt derzeit bei 155.800 €, unter Berücksichtigung der HKK Maßnahme Erhöhung der Kostenbeiträge.

Kapazität und Belegung:

Belegung	679
Kapazität	802
Auslastung	84,663

In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. In der Einheitsgemeinde werden die Jugendclubs in Tangerhütte und Bittkau mit personeller Unterstützung betrieben. Neben diesen beiden festen Einrichtungen ist die Mobile Jugendarbeit in allen Ortschaften tätig.

In den Ortschaften Grieben und Lüderitz sollten weitere Einrichtungen entstehen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist die Umsetzung derzeit nicht planbar. Mit der HKK Maßnahme 84 aus der Fortschreibung des HKK 2023 ist die Kinder- und Jugendarbeit in der Egem Stadt

Tangerhütte auf geänderte Strukturen zu stellen. Die tatsächliche Umsetzung der Maßnahme ist aktuell in der Diskussion mit den Gremien.

Darüber hinaus ist im Landkreis Stendal eine neue Zuwendungsrichtlinie zum Thema zu erwarten. Angedacht ist, dass ein festes Budget für den Planungsraum Tangerhütte bereitgestellt wird. Wir mit einem schlüssigen Konzept zur Kinder- und Jugendarbeit überzeugen müssen um Zuwendungen zu erhalten. Diese wird ab 2025 tragen. Für 2024 wurden die Zahlen noch einmal überarbeitet um dem geschlossenen Zuwendungsvertrag mit dem Landkreis Stendal für 2024 zu erfüllen. Ca. 25.000 € werden dafür einmalig in 2024 zusätzlich gegenüber der Planung 2023 zu veranschlagen sein. Die Aufgabe des Objektes Jugendclub Tangerhütte wird davon unberührt bleiben. Die Kinder- und Jugendarbeit in der Ortschaft Tangerhütte wird am 01.01.2024 im Kulturhaus ihr neues Domizil finden.

Gemäß dem Vorschlag für eine Struktur ab 2025 sowie eine Umsetzung 2024 ergeben sich folgende Defizite, die Im Haushalt veranschlagt wurden.

	2024	2025	2026	2027	20028
Defizit	88.200 €	62.200 €	63.000 €	63.800 €	64.400 €

Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen

Zum Teilhaushalt 6 gehören die Produkte:

- 11132 Leistungen des Bauhofes
- 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
- 53110 Elektrizitätsversorgung
- 53210 Gasversorgung
- 53410 Fernwärmeversorgung
- 54110 Gemeindestraßen
- 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

In diesem Teilhaushalt wird die Räumliche Planung und Entwicklung, sowie die Bauverwaltung, die Ver- und Entsorgung (Konzessionsverträge), Verkehrsflächen und –anlagen sowie der ÖPNV dargestellt.

Im **Produkt 11132** werden die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes dargestellt. Die Preissteigerungen wirken hier besonders im Bereich Benzin/Diesel sowie Leasingkosten für Fahrzeugtechnik. Somit wurden Bewirtschaftungskosten an das tatsächliche IST angepasst.

Der Bauhof mit seinen drei Standorten ist für die Bewirtschaftung der gesamten kommunalen Fläche zuständig. Entsprechende Ausrüstung ist maßgeblich für eine gute Aufgabenwahrnehmung und einen ressourcensparenden Personaleinsatz. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Personaldecke nicht ausreichend ist um hier alle Aufgaben in Quantität und Qualität regelmäßig auszuführen.

Bei dem **Produkt 51100** Räumliche Planung und Entwicklung wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

In dem **Produkt 52100** gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Hier wurden ebenfalls keine wesentlichen Veränderungen eingearbeitet.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen.

Die EGem Stadt Tangerhütte ist für die Unterhaltung von rund 100 km Straßen zuständig. Die finanziellen Rahmenbedingungen der letzten Jahre, die unterlassene Instandhaltungen verursacht haben, führen nun zu einem Zustand, dass Bedarfe massiv angestiegen sind. Für 2024 werden 304.000 € mehr an Aufwendungen gegenüber 2023 benötigt. Die in 2023 geplante Summe für 2024 ist lediglich um 200.000 € erhöht worden. In Summe 469.000 € werden für die reine Unterhaltung der Straßen und Wege in der EGem Stadt Tangerhütte benötigt.

Die Zusammensetzung des Budgets 2024 wird vom zuständigen Fachteam wie folgt vorgeschlagen:

Gehweginstandhaltung und -instandsetzung	Reparaturen durch Wurzel ausbrüche, Austausch Platten, Absackungen, Borde erneuern	75.000 €
Stendaler Weg / Beteiligung WVSO	Weiterführung Reparatur wie in den Vorjahren	20.000 €
Beteiligung an WVSO	Maßnahme Grieben Petristraße	15.000 €
Weißewarte Gossenerneuerung	Dorfstraße 20	15.000 €
Kanalreparaturen TGH		100.000 €
Sickerschächte setzen TGH / Ortschaften		20.000 €
Weißewarte Sickerschacht	Dorfstraße 16	14.000 €
DSK-Belag 2. BA	Bismarckstraße von Bahnübergang bis Anschluss Schönwalder Straße mit Markierungen	80.000 €

DSK-Belag	Schönwalder Straße mit Markierungen bis Schönwalder Chaussee	50.000 €
laufender Aufwand 54110	Grundveranschlagung	58.000 €
laufender Aufwand 54110	Erhöhung aufgrund Zustandes	22.000 €
		469.000 €

Darüber hinaus ist das geplante Budget für Verkehrsschilder um 3.000 € zu erhöhen. Abschließens ist im Bereich der Gutachten/Planung der Ansatz um 12.500 € zu erhöhen. Notwendige Planungen von Regenwasserkonzepten sind hier die Ursache. Die angesetzten Planungskosten im Jahr 2023 für 2024 spiegeln nicht den benötigten Bedarf wieder.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Aufgrund hoher Reparaturkosten im Bereich Straßenlicht, ist das Budget gegenüber 2023 um 150.000 € zu erhöhen. Nachstehende Maßnahmen wurden planmäßig berücksichtigt:

- Grundansatz 80.000 €
 - Straßenbeleuchtung erneuern TGH Demontage und neu 100.000 €
 - Straßenbeleuchtung erneuern Lüderitz/Gr. Schwarzlosen OD L30 Demontage und neu 50.000 €
- 230.000 €**

Insbesondere die Durchsetzung der HKK Maßnahme 98 ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. IN 2023 sollte hierzu ein Contracting-Vertrag geschlossen werden. Dieser ist erforderlich um die Investition in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf einen Dritten zu übertragen. Damit entfallen Personalressourcen und Finanzierungskosten für die EGem Stadt Tangerhütte. Nach Abschluss des Vertrages kann innerhalb eines Kalenderjahres die Investition und damit die Umrüstung erfolgen. Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Einsparung von Energiekosten. Diese beträgt gut 72 % (Stand laut Gutachten und Verbrauch 2022). Bei einer Umsetzung der Investition in 2024 muss für 2024 der Aufwand für Straßenlicht weiter vorgehalten werden. Gemessen an dem aktuellen IST müssen hier rund 132.000 € Mehrausgaben geplant werden. Die Energiekosten für Straßenlicht der letzten fünf Jahre stellen sich wie folgt dar:

HHJahr	Aufwand	72 %
2023	263.887,63 €	189.999,09 €
2022	154.630,10 €	111.333,67 €
2021	166.978,47 €	120.224,50 €
2020	169.683,36 €	122.172,02 €

2019	134.313,94 €	96.706,04 €
------	--------------	-------------

Das Sparpotential durch Umsetzung der Maßnahme hat eine enorme Auswirkung auf die zukünftigen Finanzen. Die dargestellten werden beziehen sich auf die reinen Aufwände. Besser geeignet ist die Darstellung der Verbräuche, die hier anzusetzen ist. Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit dieser Maßnahme sind die Zahlen aber geeignet.

Ein weiterer Effekt würde sich im Bereich der Unterhaltung des Straßenlichtes ergeben. Für 2024 sind Maßnahmen vorzusehen in Höhe von 230.000 €. Hier sind bereits Maßnahmen in Tangerhütte und Lüderitz veranschlagt. Das benötigte Budget für Reparaturen in Höhe von 80.000 € jährlich ließe sich sofort nach Umsetzung der Maßnahme auf rund 15.000 € reduzieren.

Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
Zum Teilhaushalt 7 gehören die Produkte:

- 28111 Kulturhaus Tangerhütte
- 28112 Schloß Tangerhütte
- 42400 Sportplätze
- 42401 Sporthallen
- 42410 Freibäder
- 55110 Park- und Gartenanlagen
- 57300 Dorfgemeinschaftshäuser

In diesem Teilhaushalt werden die örtlichen Kulturaufgaben, die Förderung des Sports, die Natur- und Landschaftspflege und die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Hier wurden Einnahmekorrekturen vorgenommen, da die veranschlagten Budgets so nicht erreicht werden konnten. Zudem mussten die Bewirtschaftungskosten an die aktuellen IST Zahlen angepasst werden. In Summe konnte das Defizit aber stabil gehalten werden.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) wurden Mehrausgaben in Höhe von 9.000 € für 2024 zur Renovierung des Trausaales und Reparatur der Fenster eingestellt.

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen. Die HKK Maßnahme 85 soll die Nutzer der Anlagen stärker in die Verantwortung nehmen und eine gleichartige Heranziehung sicherstellen. Aktuell sind das Nutzungsverhalten und die Beteiligung wie folgt geregelt:

VW	Ortschaft	Nutzer	Nutzungsvereinbarung	Nutzungshinweis
81	Bellingen	Bogenschützenverein		
82	Birkholz	Nutzung eingestellt		
83	Bittkau	Nutzung eingestellt		
84	Grieben	SV Grieben 47	X	in Eigenverantwortung mit festem Zuschuss
85	JahnSportplatz TGH	SV Germania Tangerhütte		
86	Lüderitz	Eintracht Lüderitz/Schule	X	
87	Schernebeck	SG Freundschaft Schernebeck	X	
88	Werner-Seelenbinder-Sportplatz TGH	SV Germania Tangerhütte/Schule		
89	Uchtdorf	Nutzung eingestellt		
90	Uetz	Vfb Elbe Uetz		
91	Demker	Sportclub Demker 95	X	in Eigenverantwortung ohne Zuschuss

Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Die HKK Maßnahme 87a soll analog der HKK Maßnahme 85 eine Beteiligung der Nutzer ermöglichen und die aktuell bestehenden Rahmenbedingungen an einander annähern.

VW	Ortschaft	Nutzer	2022	2022 bereinigt	bis 08/2023	
152	MZH Grieben	SV Grieben 47, privat	8.454,58 €	- €	10.225,98 €	
153	MZH Lüderitz	Eintracht Lüderitz, Schule	37.186,03 €	26.927,81 €	35.810,41 €	
154	Sport- und Schwimmhalle	SV Germania Tangerhütte, privat	27.779,44 €	- €	25.620,76 €	Nutzung Gesamtschule
155	Ringerhalle	SV Germania Tangerhütte, Schule, privat	8.435,13 €	5.143,37 €	8.973,42 €	
156	Sporthalle Uetz	Vfb Elbe Uetz	7.819,38 €	- €	13.681,12 €	
157	Sporthalle Kehnert	Nutzung eingestellt - verkauft	94,34 €		94,24 €	

Darüber hinaus wurde das Budget um 9.000 € für 2024 erhöht um in der MZH Grieben Erneuerungen am Kanalsystem vorzunehmen.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Mit der HKK-Maßnahme 89s sollen geprüft werden ob eine kostensparendere Betreuung durch Reduzierung der Saison erreicht werden kann. Durch die Öffnung in der Zeit vom 01.06.-31.08. eines Jahres können die Sommermonate stärker genutzt werden. In den Randzeiten 15.05.-31.05. und 01.09.-15.09. war in den vergangenen Jahren verstärkt festzustellen, dass Wassertemperaturen nicht zwingend Badegäste angelockt haben. Einsparungen von rund 15.000 € sollten damit erreicht werden können.

Bei dem **Produkt 55110** (Park- und Gartenanlagen) gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. Die Dorfgemeinschaftshäuser übernehmen eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben. Sie werden für Wahlen genutzt, stehen teils den Feuerwehren als Sozialräume zur Verfügung oder werden von Vereinen genutzt. Darüber hinaus haben Menschen die Möglichkeit Räumlichkeiten gegen Entgelt zu nutzen.

Mit der HKK Maßnahme 104 a, soll diesen verschiedenartigen Nutzungen Rechnung getragen werden. Hierzu ist zu klären, welche Häuser für die FFW der EGem Stadt Tangerhütte nutzbar gemacht werden müssen. Die damit verbundene Änderung der Kostenstruktur muss sich nach den Gesprächen mit den Ortschaften entwickeln. Es wird in Summe nicht zu Einsparungen kommen, eine Hinzurechnung zum freiwilligen Aufgabenbereich wird sich aber verändern. Diese Maßnahme ist wichtig um klar gegenüber übergeordneten Aufsichten und dem Land eine weitere Klarstellung des Umfanges an freiwilligen Aufgaben aufzuzeigen.

Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen
Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

In diesem Teilhaushalt wird die Verwaltung der gemeindeeignen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH und des allgemeinen Sachvermögens der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Das **Produkt 11171** zeigt die Planung der Erträge aus Bodennutzungsgebühr, Mieten und Pachten, Solarparks und Grundstücksverkäufe. In 2023 wurden hier einige Anpassungen bezogen auf die Umsatzsteuerpflicht vorgenommen.

Für 2024 ist die HKK Maßnahme 34a für eine Umsetzung vorgesehen. Die bestehenden Pachtverträge sollen entsprechend der Preisentwicklungen angepasst werden. Die damit einhergehenden Mehrerträge können derzeit noch nicht bestimmt werden und sind mit der Haushaltssatzung 2025 fortzuschreiben.

Die weitere HKK Maßnahme 38 soll den Verkauf kommunaler Objekte weiter in den Fokus rücken. Durch die Inanspruchnahme von Maklern sollen in den Jahren 2024-2026 rund 300.000 € zusätzlich an Erträgen generiert werden.

Für die **Unterhaltung der Spielplätze** wird seit 2023 ein Betrag in Höhe von 16.300 € eingeplant. Hier wurden keine Änderungen vorgenommen.

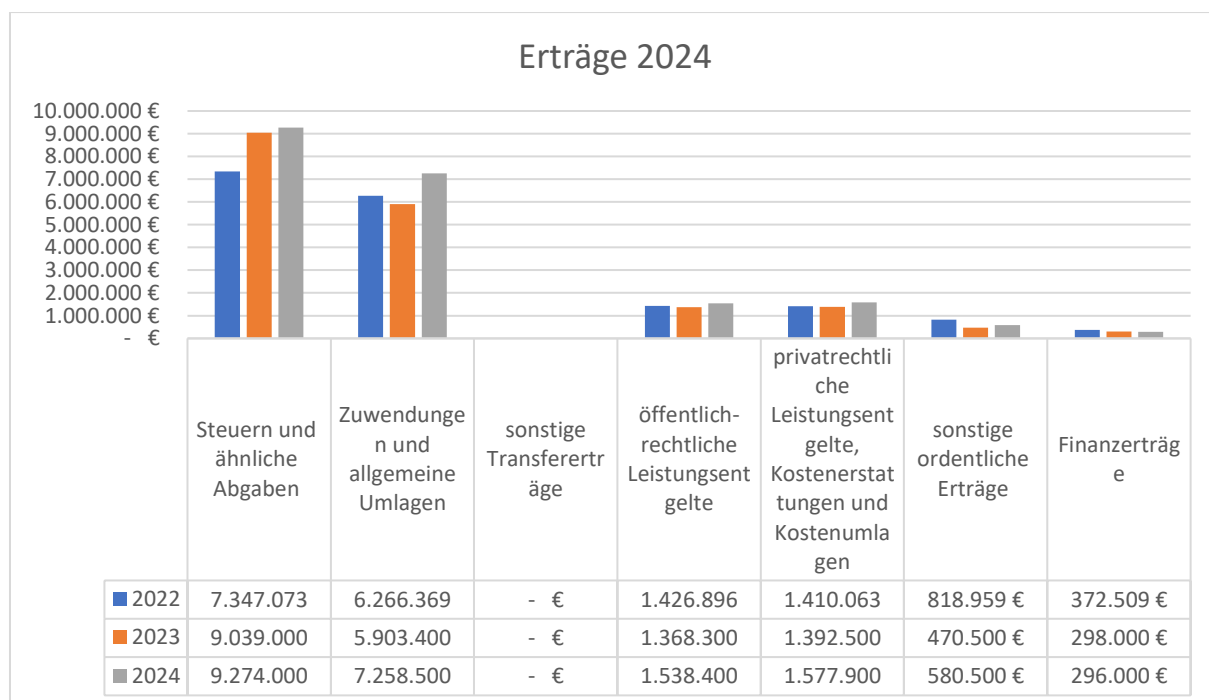
Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2024

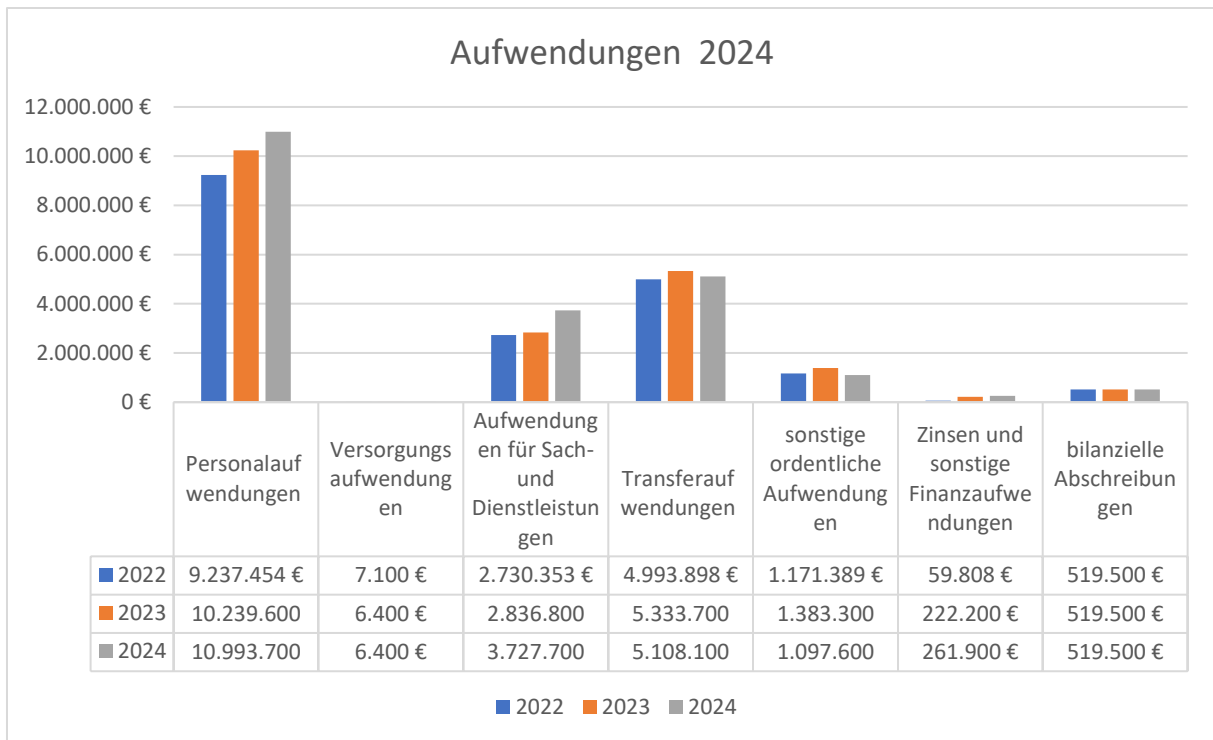
Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2024 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind 2.053.600 € mehr Erträge als in 2023 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 1.1.73.400 €. Das Defizit beläuft sich auf 1.189.600 € und liegt somit 433.400 € über dem geplanten Defizit 2023.

Die Betrachtung der Haushaltsjahr 2022, 2023 und 2024 in Planung stellt sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:



Auch wenn die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufzeigen kann, dass durch das Auslaufen des Entschuldungsprogrammes Stark II die Verbindlichkeiten aus langfristigen Schulden kontinuierlich abgebaut werden, bleibt es die größte Herausforderung, mittelfristig die Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 KVG zu erreichen.

Dieses Ziel kann nur momentan auch durch eine Konsolidierung des Gemeindehaushaltes nicht erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 14 Maßnahmen identifiziert, die zu einer Konsolidierung der Gemeindefinanzen beitragen sollen. 4 Maßnahmen sind nach näherer Betrachtung nicht durchsetzbar.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Inflation können die verbleibenden 8 Maßnahmen aber keine Abhilfe schaffen, so dass ein gesetzeskonforme Haushaltsaufstellung möglich ist.

Ausblick über 2024 hinaus

Trotz erhöhter Zuweisung 2024 kann ein Defizit im Planjahr sowie in den Folgejahren nicht vermieden werden. Die höheren Zuweisungen mildern das Plandefizit ab. Eine ausreichende Finanzierung ist weiterhin nicht gegeben. Auch zukünftig wird die EGem Stadt Tangerhütte sparsam mit den knappen Haushaltsmitteln umgehen müssen.

Die aktuellen Planungen bilden annähernd den Bedarf an Unterhaltungsmitteln ab, so dass es durchaus möglich ist, in kommenden Jahren weitere erhöhte Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Erstmals wurden die Rückstände in den Instandhaltungen mit Planzahlen unterlegt,

da der Verzehr des kommunalen Vermögens nicht weiter fortbetrieben werden kann. Die Substanz im Bereich der Pflichtaufgaben muss unterhalten werden. Dafür müssen auskömmlich Mittel geplant werden.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben wurden Umstrukturierungen und Streichung von Budgets bereits ausgeführt. In den kommenden Jahren folgen weitere, so dass der %-satz an freiwilligen Aufgaben perspektivisch auf unter 3 % fallen wird. Eine weitere Absenkung kann dann nicht mehr erfolgen, dass die aktuellen Planungen das absolute Minimum an freiwilligen Aufgaben vorhalten.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2024 709.400 € als Investitionspauschale. Diese Erhöhung von 109.400 € ist Teil der neuen FAG-Zuweisungen. Die EGem bewirtschaftet rund 175 kommunale Gebäude.

In 2024 sind Investitionen in Höhe von 1.484.400 € geplant.

Die ist nur Möglich durch eine geschickte Fördermittelinanspruchnahme. Diese ist aufgrund der damit verbundenen Regularien immer mit Risiken verbunden. Die Flexibilität, die teils in der Umsetzung der Maßnahmen notwendig wäre, zum Teil eingeschränkt. Dennoch kann die EGem nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln Investitionsmaßnahmen ausführen.

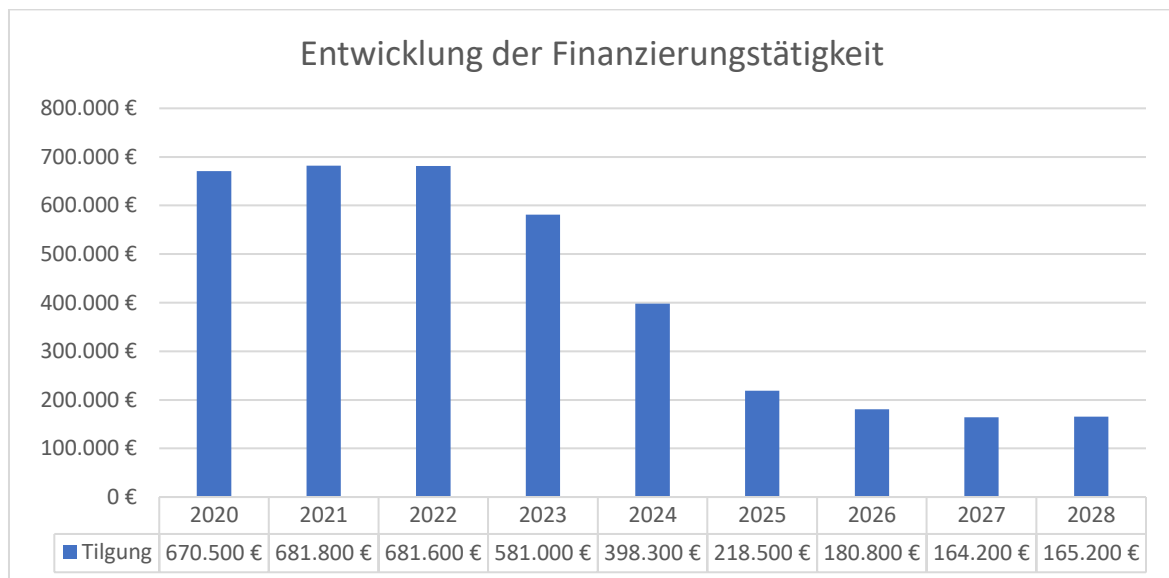
Entwicklung des Eigenkapitals

Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Die letzte Vermögensrechnung mit dem Stichtag 31.12.2019 weist ein Eigenkapital in Höhe von 26.160.609,89 € aus.

Das Bilanzvolumen ist von 64.631.647,44 € auf 68.580.651,78 € gestiegen. Trotz finanzieller Herausforderungen gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte weiter Anlagevermögen aufzubauen und damit kommunales Eigentum zu sichern.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch waren. Danach sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig. Durch die notwendige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist hier der Effekt aufgrund der Finanzierungsbedingungen am Finanzmarkt nur noch in geringem Maße spürbar.



Die EGem Stadt Tangerhütte hat sich aufgrund der aktuellen Lage an den Finanzmärkten dazu entschieden keine neuen Kreditverbindlichkeiten für langfristige Schulden aufzunehmen.

Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 04.02.2019 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen. Diese Maßnahmen werden in der 2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Es lässt sich aber feststellen, dass die Summe der möglichen Maßnahmen nicht ausreichen, um den Anforderungen an eine gesetzeskonforme Inanspruchnahme der Liquiditätskredite gerecht zu werden. Die EGem Stadt Tangerhütte sieht keine weiteren Möglichkeiten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen hier weitere einnahmeverstärkende Maßnahmen auszuführen.

Die freiwilligen Aufgaben der EGem wurden auf ein Minimum reduziert. Eine finanzielle Mindestausstattung seitens des Landes Sachsen-Anhalts ist nicht mehr gegeben. Die EGem

Stadt Tangerhütte ist nicht mehr in der Lage die Pflichtaufgaben auskömmlich zu finanzieren. Insbesondere die Entwicklung der Personalkosten im Bereich Tageseinrichtungen verursachen in den kommenden Jahren hohe Defizite, die nicht allein durch die Anpassung der Kostenbeiträge für Eltern zu deckeln sind. Trotz höherer Zuweisungen 2024 aus dem FAG ist das Land weiter gefordert, die Kommunen bei dieser Aufgabe finanziell zu unterstützen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11111	5491000	Verfüungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11130	5271005	Repräsentationen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	7.600,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	7.100,00 €	- €	- €	- €	- €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	123.900,00 €	122.000,00 €	123.500,00 €	125.300,00 €	127.300,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	15.000,00 €	29.700,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €	20.000,00 €
28120		Vereinsförderung	6.800,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	102.100,00 €	88.200,00 €	62.200,00 €	63.000,00 €	63.800,00 €
42400		Sportstätten	29.800,00 €	39.800,00 €	40.200,00 €	40.700,00 €	40.900,00 €
	23.36	VW 86- Schulsport Lüderitz	6.961,28 €	9.297,28 €	9.390,72 €	9.507,52 €	9.554,24 €
	33.94	VW 88 - Schulsport Tgh	10.114,12 €	13.508,12 €	13.643,88 €	13.813,58 €	13.881,46 €
42401		Sporthallen	85.000,00 €	105.500,00 €	97.400,00 €	98.400,00 €	99.500,00 €
	9.83	VW 152 - MZH Grieben	8.355,50 €	10.370,65 €	9.574,42 €	9.672,72 €	9.780,85 €
	43.72	VW 153 - MZH Lüderitz	37.162,00 €	46.124,60 €	42.583,28 €	43.020,48 €	43.501,40 €
	9.92	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte	8.432,00 €	10.465,60 €	9.662,08 €	9.761,28 €	9.870,40 €
42410		Freibäder	181.600,00 €	158.900,00 €	156.000,00 €	161.200,00 €	163.000,00 €
55110		Parkanlagen	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	133.000,00 €	93.600,00 €	94.200,00 €	94.500,00 €	94.800,00 €
57511		Tourismus	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		gesamt	761.675,10 €	715.033,75 €	675.745,62 €	684.724,42 €	689.811,65 €
		Gesamtausgaben	20.527.300,00 €	21.714.900,00 €	22.098.200,00 €	21.997.700,00 €	22.373.500,00 €
		Prozentual	3,71	3,29	3,06	3,11	3,08

Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2024 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.403.100 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.484.400 €

Die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Uchtdorf, Sophienhof, Cobbel	1.203.500 €	238.500 €	40.000 €	120.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	25.000 €	- €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	620.000 €	- €	430.000 €	190.000 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	394.000 €	- €	294.000 €	100.000 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz Lph 1-4	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	- €	20.400 €	- €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	40.000 €	20.000,00 €	- €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspitzen		- €	100.000,00 €	- €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	55.000 €	- €	5.500 €	49.500 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	- €	0	118.000 €	0	

Die für den Zeitraum der mittelfristigen Planung vorgesehenen Investitionen sind als Anlage getrennt nach Haushaltsjahren dem Vorbericht beigefügt.

Tangerhütte, den 03.11.2023


 Andreas Brohm
 Bürgermeister

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest 2023

241.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****950.805 €**

Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind

(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig

unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Uchtdorf, Sophienhof, Cobbel	1.203.500 €	238.500 €	40.000 €	120.000 €	805.000 €		910.805 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	25.000 €	- €	2.015.000 €		885.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	620.000 €	- €	430.000 €	190.000 €	- €		455.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	394.000 €	- €	294.000 €	100.000 €	- €		161.805 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz Lph 1-4	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	- €	20.400 €	- €	779.600 €		141.405 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung	Fröbel (Deckung der zusätzlichen 40.000 € aus dem Aufwand 36510.5252000)	65.000 €	40.000 €	60.000,00 €	- €	35.000 €		121.405 €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspatzen		- €	100.000,00 €	- €	- €		21.405 €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	55.000 €	- €	5.500 €	49.500 €	- €		15.905 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €	- €		9.905 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	- €		9.905 €

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2023 95.678

118.000

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

213.678

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Geamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	- €	0	118.000 €	0			213.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2024: 9.905 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**719.505 €**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	278.700 €	30.000 €		1.985.000 €		689.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	398.500 €	30.000 €	90.000 €	685.000 €		659.505 €
12600	3	Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	20.400 €	279.600 €	500.000 €	- €		379.905 €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspatzen		100.000 €	100.000,00 €	- €	- €		279.905 €
36611	5	Jugendclub Grieben	Leader			20.000,00 €				259.905 €
54110	6	Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte	Eigenanteil LSBB	2.248.500 €	- €	- €	2.248.500 €	- €		259.905 €

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof Tgh.	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher 16.000€	17.700 €	0 €	17.700 €	0 €	0 €		242.205 €
55110	7	Entschlammung Teich Schloss Teich - Zufluss Tanger	Bundesprogramm o. Artensortförderung 90% Eigenanteil A+E Maßnahme Windpark 40.000€	400.000 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €		242.205 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2024 213.678 €
118.000 €
331.678 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Beteiligung WVSO Maßnahme	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €		81.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2025

242.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****951.805 €**

- Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	308.700 €	20.000 €		1.965.000 €		931.805 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		901.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	750.000 €	- €	480.000 €	270.000 €	- €		421.805 €

Bereich III **sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2025 81.678 €
118.000 €
199.678 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVÖ	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	- €	194.922 €	- €	5.078 €		- €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2026 322.005 €
1.031.605 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	328.700 €	30.000 €		1.935.000 €		1.001.605 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	638.500 €	30.000 €	90.000 €	445.000 €		971.605 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TSF-W	250.000 €	- €	125.000 €	125.000 €	- €		846.605 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		831.605 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		816.605 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		95.000 €	- €	95.000 €	- €	- €		721.605 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße Tgh.	940.000 €	- €	590.000 €	- €	350.000 €		131.605 €

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	7.300 €	16.000 €		76.700 €		115.605 €

**Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge Übertrag 2026 - €
118.000 €
118.000 €**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSV	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		18.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2024-2028**

54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	194.922 €	5.078 €	0	0	12.922 €
-------	---	---	---	-----------	-----------	---------	---	---	----------

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2027

115.605 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**825.205 €**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	358.700 €	30.000 €		1.905.000 €		795.205 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	ELW1 oder 2 MTF	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €		685.205 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	758.500 €	100.000 €	300.000 €	45.000 €		585.205 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		570.205 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		555.205 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	183.000 €	367.000 €	680.000 €		372.205 €

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	23.300 €	20.000 €		56.700 €		352.205 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2027 12.922 €
118.000 €
130.922 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbe- darf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSV	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	130.922 €	- €	19.078,00 €	- €	0 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 425.400 -425.400	0 432.900 -432.900	1.080,00 395.524,14 -394.444,14	0 425.400 -425.400	0 432.900 -432.900	1.080,00 413.189,99 -412.109,99
11112 Personalvertretung	0 900 -900	0 700 -700	0,00 228,60 -228,60	0 900 -900	0 700 -700	0,00 228,60 -228,60
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	392.800 645.700 -252.900	410.000 662.900 -252.900	506.801,69 181.588,75 325.212,94	392.800 140.700 252.100	410.000 157.900 252.100	534.845,87 163.538,58 371.307,29
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	18.000 311.900 -293.900	18.000 313.200 -295.200	21.718,00 314.707,47 -292.989,47	18.000 311.900 -293.900	18.000 313.200 -295.200	84.956,79 315.097,05 -230.140,26
11132 Leistungen des Bauhofes	0 1.184.300 -1.184.300	0 895.200 -895.200	135.319,46 980.216,60 -844.897,14	0 1.184.300 -1.184.300	0 895.200 -895.200	62.439,13 1.010.871,06 -948.431,93
11140 Personalmanagement	116.400 2.523.100 -2.406.700	116.400 2.243.500 -2.127.100	132.702,33 2.084.871,10 -1.952.168,77	116.400 2.523.100 -2.406.700	116.400 2.243.500 -2.127.100	137.277,37 2.083.457,54 -1.946.180,17
11160 Organisationsangelegenheiten/ technick-	0 240.800 -240.800	0 274.900 -274.900	0,00 166.897,88 -166.897,88	0 240.800 -240.800	0 274.900 -274.900	0,00 175.723,19 -175.723,19
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	346.400 42.000 304.400	241.400 40.500 200.900	485.370,20 17.052,28 468.317,92	346.400 42.000 304.400	243.900 43.000 200.900	572.248,07 78.701,58 493.546,49
11172 Wohnungsverwaltung	641.300 467.300 174.000	641.300 467.500 173.800	656.341,04 571.990,83 84.350,21	641.300 467.300 174.000	641.300 467.500 173.800	716.985,89 543.800,26 173.185,63
11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 1.250,00 -1.250,00	0 0 0	0 0 0	0,00 1.250,00 -1.250,00
12120 Wahlen	13.400 22.600 -9.200	0 0 0	11.803,41 0,00 11.803,41	13.400 22.600 -9.200	0 0 0	11.803,41 160,00 11.643,41
12210 Ordnungsangelegenheiten	50.000 56.800 -6.800	51.300 29.900 21.400	56.330,87 40.570,35 15.760,52	50.000 56.800 -6.800	51.300 29.900 21.400	54.825,98 33.526,07 21.299,91
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	79.844,95 47.180,10 32.664,85	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	79.779,95 47.674,30 32.105,65
12600 Brandschutz	52.700 827.900 -775.200	52.700 610.400 -557.700	46.646,77 468.029,12 -421.382,35	462.700 2.047.300 -1.584.600	52.700 700.400 -647.700	848.149,49 1.674.317,08 -826.167,59
12810 Katastrophenschutz	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 84,49 -84,49	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 84,49 -84,49
21100 Grundschulen	15.400 601.900 -586.500	15.400 557.200 -541.800	15.564,89 524.679,82 -509.114,93	15.400 601.900 -586.500	15.400 562.200 -546.800	99.428,80 797.772,91 -698.344,11
24300 Schulküche Lüderitz	114.200 108.300 5.900	102.400 102.800 -400	84.422,13 95.794,50 -11.372,37	114.200 108.300 5.900	102.400 102.800 -400	84.280,37 107.955,63 -23.675,26
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 0 200	200 7.300 -7.100	86,00 4.642,44 -4.556,44	200 0 200	200 7.300 -7.100	86,00 4.642,44 -4.556,44
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 0 0	0 0 0	0,00 305,33 -305,33	0 0 0	0 0 0	0,00 305,33 -305,33
25312 Wildpark Weißewarte	0 0 0	0 246.000 -246.000	18.104,83 301.319,20 -283.214,37	0 0 0	0 246.000 -246.000	17.969,87 262.666,23 -244.696,36
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 117.200 -117.200	0 85.500 -85.500	2.730,00 68.640,59 -65.910,59	0 117.200 -117.200	0 85.500 -85.500	5.730,00 71.325,55 -65.595,55
28111 Kulturhaus Tangerhütte	35.600 157.600 -122.000	38.700 162.600 -123.900	37.120,24 156.329,83 -119.209,59	35.600 157.600 -122.000	38.700 162.600 -123.900	54.122,88 369.499,65 -315.376,77
28112 Schloß Tangerhütte	2.000 31.700 -29.700	2.000 17.000 -15.000	1.400,00 17.521,19 -16.121,19	2.000 31.700 -29.700	2.000 17.000 -15.000	1.235,00 17.624,62 -16.389,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28120 Vereinsförderung	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>6.800</u> -6.800	0,00 <u>6.946,37</u> -6.946,37	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>6.800</u> -6.800	2.200,00 <u>6.946,37</u> -4.746,37
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	3.518.700 <u>6.306.500</u> -2.787.800	3.209.000 <u>6.095.100</u> -2.886.100	3.243.256,71 <u>5.270.603,57</u> -2.027.346,86	3.518.700 <u>6.412.500</u> -2.893.800	3.209.000 <u>6.691.100</u> -3.482.100	3.429.673,38 <u>5.445.490,17</u> -2.015.816,79
36520 Hortbetreuung	472.300 <u>632.800</u> -160.500	458.200 <u>529.000</u> -70.800	445.046,12 <u>453.564,29</u> -8.518,17	472.300 <u>632.800</u> -160.500	458.200 <u>529.000</u> -70.800	445.303,88 <u>465.005,46</u> -19.701,58
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	20.900 <u>121.300</u> -100.400	20.700 <u>122.800</u> -102.100	51.606,52 <u>152.091,50</u> -100.484,98	20.900 <u>121.300</u> -100.400	20.700 <u>122.800</u> -102.100	60.179,22 <u>158.386,68</u> -98.207,46
42400 Sportstätten	0 <u>39.800</u> -39.800	0 <u>29.800</u> -29.800	4.037,29 <u>28.804,78</u> -24.767,49	0 <u>39.800</u> -39.800	0 <u>29.800</u> -29.800	4.037,29 <u>28.839,63</u> -24.802,34
42401 Sporthallen	6.600 <u>112.100</u> -105.500	6.100 <u>91.100</u> -85.000	7.305,10 <u>92.935,92</u> -85.630,82	6.600 <u>112.100</u> -105.500	6.100 <u>91.100</u> -85.000	28.630,27 <u>98.174,16</u> -69.543,89
42410 Freibäder	49.000 <u>207.900</u> -158.900	49.000 <u>230.600</u> -181.600	58.589,80 <u>188.723,80</u> -130.134,00	49.000 <u>207.900</u> -158.900	49.000 <u>230.600</u> -181.600	61.848,02 <u>197.643,38</u> -135.795,36
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>8.262,49</u> -8.262,49	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>9.424,11</u> -9.424,11
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	6.655,00 <u>0,00</u> 6.655,00	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	6.605,00 <u>0,00</u> 6.605,00
53110 Elektrizitätsversorgung	348.900 <u>10.000</u> 338.900	288.900 <u>10.000</u> 278.900	272.811,74 <u>11.641,59</u> 261.170,15	348.900 <u>10.000</u> 338.900	288.900 <u>10.000</u> 278.900	273.311,74 <u>11.641,59</u> 261.670,15
53210 Gasversorgung	32.600 <u>0</u> 32.600	32.600 <u>0</u> 32.600	42.291,35 <u>410,70</u> 41.880,65	32.600 <u>0</u> 32.600	32.600 <u>0</u> 32.600	42.811,35 <u>410,70</u> 42.400,65
53410 Fernwärmeversorgung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73
54110 Gemeindestraßen	16.300 <u>517.800</u> -501.500	16.300 <u>198.300</u> -182.000	53.278,24 <u>240.130,42</u> -186.852,18	16.300 <u>517.800</u> -501.500	36.300 <u>298.300</u> -262.000	667.146,50 <u>618.914,94</u> 48.231,56
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 <u>588.400</u> -588.400	0 <u>297.400</u> -297.400	18.490,25 <u>271.759,63</u> -253.269,38	0 <u>588.400</u> -588.400	0 <u>297.400</u> -297.400	14.686,72 <u>279.751,89</u> -265.065,17
55110 Park- und Gartenanlagen	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>14.700</u> -14.700	8,51 <u>2.277,47</u> -2.268,96	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>14.700</u> -14.700	8,51 <u>1.825,31</u> -1.816,80
55210 Unterhaltungsverbände	296.700 <u>300.000</u> -3.300	296.700 <u>300.000</u> -3.300	297.503,78 <u>311.435,52</u> -13.931,74	296.700 <u>300.000</u> -3.300	296.700 <u>300.000</u> -3.300	304.341,19 <u>309.261,53</u> -4.920,34
55213 Wasserwehr	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.171,44</u> -2.171,44	103.500 <u>117.700</u> -14.200	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.133,56</u> -2.133,56
55300 Friedhofswesen	106.000 <u>125.000</u> -19.000	89.100 <u>93.700</u> -4.600	24.082,10 <u>85.363,21</u> -61.281,11	106.000 <u>125.000</u> -19.000	89.100 <u>93.700</u> -4.600	66.098,19 <u>84.671,48</u> -18.573,29
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>13.189,16</u> -13.189,16	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>14.367,26</u> -14.367,26
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	36.300 <u>129.900</u> -93.600	34.000 <u>167.000</u> -133.000	29.750,36 <u>117.952,67</u> -88.202,31	36.300 <u>129.900</u> -93.600	34.000 <u>167.000</u> -133.000	29.316,73 <u>120.391,03</u> -91.074,30
57511 Tourismus	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	566,02 <u>0,00</u> 566,02	30.000 <u>37.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	91.029,55 <u>105.395,09</u> -14.365,54
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.750.800 <u>4.693.600</u> 9.057.200	12.209.500 <u>4.918.200</u> 7.291.300	10.736.305,45 <u>4.581.057,18</u> 6.155.248,27	14.460.400 <u>4.693.600</u> 9.766.800	13.036.900 <u>4.918.200</u> 8.118.700	12.101.905,26 <u>4.574.096,25</u> 7.527.809,01
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000 <u>259.900</u> -256.900	3.000 <u>216.200</u> -213.200	12.728,00 <u>43.979,28</u> -31.251,28	721.500 <u>1.259.200</u> -537.700	3.000 <u>740.400</u> -737.400	706.381,78 <u>3.949.982,18</u> -3.243.600,40

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
?	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.266.368,65	5.903.400	7.258.500	6.178.100	6.148.000	6.110.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.283,45	1.368.300	1.538.400	1.538.900	1.538.900	1.542.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.063,25	1.392.500	1.577.900	1.528.600	1.535.300	1.529.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	818.959,87	470.500	580.500	1.150.100	1.325.100	1.514.800
7 + Finanzerträge	372.509,91	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.596.257,66</u>	<u>18.471.700</u>	<u>20.525.300</u>	<u>20.318.500</u>	<u>20.744.400</u>	<u>21.140.400</u>
10 Personalaufwendungen	9.237.454,11	10.239.600	11.089.100	11.125.300	11.366.900	11.579.600
11 + Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.353,26	2.836.800	3.827.400	3.174.100	3.105.600	3.116.000
13 + Transferaufwendungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.739,44	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.808,06	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	122.003,76	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.322.725,60</u>	<u>20.536.500</u>	<u>21.910.000</u>	<u>22.214.100</u>	<u>22.113.600</u>	<u>22.488.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-726.467,94</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.895.600</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.348.400</u>
19 außerordentliche Erträge	13.284,22	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13.284,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-713.183,72	-2.064.800	-1.384.700	-1.895.600	-1.369.200	-1.348.400

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.277.029,76	5.903.400	7.258.500	6.178.100	6.148.000	6.110.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.023,76	1.368.300	1.538.400	1.538.900	1.538.900	1.542.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.480.309,08	1.392.500	1.577.900	1.528.600	1.535.300	1.529.200
6	+ sonstige Einzahlungen	397.329,69	370.500	430.500	1.000.100	1.125.100	1.464.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	377.978,84	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.759.496,94</u>	<u>18.371.700</u>	<u>20.375.300</u>	<u>20.168.500</u>	<u>20.544.400</u>	<u>21.090.400</u>
9	Personalauszahlungen	9.228.676,22	10.239.600	11.089.100	11.125.300	11.366.900	11.579.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.238,45	2.836.800	3.827.400	3.174.100	3.105.600	3.116.000
12	+ Transferauszahlungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200
13	+ sonstige Auszahlungen	1.223.665,08	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.363,31	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.249.196,96</u>	<u>20.017.000</u>	<u>21.390.500</u>	<u>21.694.600</u>	<u>21.594.100</u>	<u>21.969.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-489.700,02</u>	<u>-1.645.300</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.526.100</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-878.900</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.760.295,85	849.900	1.253.100	3.948.100	1.069.600	924.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	480.974,09	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.241.269,94</u>	<u>949.900</u>	<u>1.403.100</u>	<u>4.098.100</u>	<u>1.269.600</u>	<u>974.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.287.411,00	807.500	1.484.400	3.965.800	1.084.900	1.236.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.287.411,00</u>	<u>807.500</u>	<u>1.484.400</u>	<u>3.965.800</u>	<u>1.084.900</u>	<u>1.236.100</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>953.858,94</u>	<u>142.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>132.300</u>	<u>184.700</u>	<u>-261.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>464.158,92</u>	<u>-1.502.900</u>	<u>-1.096.500</u>	<u>-1.393.800</u>	<u>-865.000</u>	<u>-1.140.400</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	718.500	483.500	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	685.102,63	524.200	999.300	584.000	62.000	44.800
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-685.102,63</u>	<u>-524.200</u>	<u>-280.800</u>	<u>-100.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-44.800</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-685.102,63</u>	<u>-524.200</u>	<u>-280.800</u>	<u>-100.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-44.800</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-220.943,71</u>	<u>-2.027.100</u>	<u>-1.377.300</u>	<u>-1.494.300</u>	<u>-927.000</u>	<u>-1.185.200</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.720.619,03</u>	<u>-2.941.562,74</u>	<u>-4.968.662,74</u>	<u>-6.345.962,74</u>	<u>-7.840.262,74</u>	<u>-8.767.262,74</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.941.562,74</u>	<u>-4.968.662,74</u>	<u>-6.345.962,74</u>	<u>-7.840.262,74</u>	<u>-8.767.262,74</u>	<u>-9.952.462,74</u>

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	235.851,78	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.642,45	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>409.963,30</u>	<u>447.900</u>	<u>440.400</u>	<u>432.600</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-408.883,30</u>	<u>-447.900</u>	<u>-440.400</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.883,30	-447.900	-440.400	-432.600	-432.300	-432.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-408.883,30	-447.900	-440.400	-432.600	-432.300	-432.300

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	239.328,85	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	183.122,40	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.807,25</u>	<u>447.900</u>	<u>440.400</u>	<u>432.600</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-427.727,25</u>	<u>-447.900</u>	<u>-440.400</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Produkterläuterung:

HKK - Maßnahme 3 a Bekanntmachung

5431005 - 2024 -7.500 €,
2025 ff -15.000€

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen.</p> <p>Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Einsatz, inhaltliche Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl des Stadtratsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates seiner Ausschüsse und Gremien.</p> <p>Auftragsgrundlage KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse</p> <p>Ziel Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertreter/innen, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.080,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	235.851,78	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	116.546,85	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	119.304,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 + Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.203,29	169.000	161.500	153.700	153.400	153.400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.949,30	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	59.660,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	69.267,60	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	14.638,00	15.000	7.500			
5431111 Aufwand aus den Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	552,29					
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	2.118,20					
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	4.017,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>395.524,14</u>	<u>432.900</u>	<u>425.400</u>	<u>417.600</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-394.444,14</u>	<u>-432.900</u>	<u>-425.400</u>	<u>-417.600</u>	<u>-417.300</u>	<u>-417.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	1.080,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	239.328,85	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	0
	7011000 <i>Dienstausszahlungen an "Beamte"</i>	114.624,85	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
	7021000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"</i>	124.704,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	7111000 <i>Versorgungsauszahlungen an Beamte</i>	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	167.505,14	169.000	161.500	153.700	153.400	153.400	0
	7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	4.889,26	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	
	7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>	68.056,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	7421200 <i>Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/ -schaftsrate"</i>	75.535,60	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
	7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	14.638,00	15.000	7.500				
	7431111 <i>Ausz. für die Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge</i>	552,29						
	7491000 <i>Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"</i>	3.833,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7492000 <i>Ausz. für Fraktionszuwendungen</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.189,99</u>	<u>432.900</u>	<u>425.400</u>	<u>417.600</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-412.109,99</u>	<u>-432.900</u>	<u>-425.400</u>	<u>-417.600</u>	<u>-417.300</u>	<u>-417.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	111800000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, - Information der Medien über kommunale Anliegen, - Angebot von Online Bürgerdiensten, - Internet Auftritt der Gemeinde, - Neuerungen präsentieren, - Informationsdienste <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	1.250,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.250,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.250,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.250,00						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibung

Produkt	5711000000000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produktbeschreibung		
Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer.		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, KVG		
Ziel		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.189,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen</i>	<i>13.189,16</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.189,16</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.189,16</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.189,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.189,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.367,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	14.367,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.367,26</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.367,26</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										Erläuterungen	
		B 2											gesamt
11111	Steuerung Bürgermeister												
	Bürgermeister	1,000											Wahlbeamter / Beamter auf Zeit
THH 1	Summe	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	

Teilhaushalt 02

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.759,00	3.255.500	4.546.600	3.555.000	3.502.100	3.502.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.283,78	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.703,03	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.903,89	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500
7	+ Finanzerträge	370.632,90	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.697.355,13</u>	<u>13.053.600</u>	<u>14.577.700</u>	<u>13.938.900</u>	<u>14.160.300</u>	<u>14.405.400</u>
10	Personalaufwendungen	2.073.335,67	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.192,66	187.000	220.800	220.800	219.900	221.200
13	+ Transferaufwendungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383.600,91	438.100	384.600	393.900	379.900	377.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.929,03	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.275,98	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.684.765,78</u>	<u>8.929.600</u>	<u>8.975.900</u>	<u>9.957.000</u>	<u>9.757.100</u>	<u>9.979.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.012.589,35</u>	<u>4.124.000</u>	<u>5.601.800</u>	<u>3.981.900</u>	<u>4.403.200</u>	<u>4.425.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	10.404,12	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.404,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.022.993,47	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.022.993,47	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.356,51	3.255.500	4.546.600	3.555.000	3.502.100	3.502.100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.651,59	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.034,78	133.900	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	49.648,97	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375.182,07	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.132.699,73</u>	<u>13.053.600</u>	<u>14.461.300</u>	<u>13.822.500</u>	<u>14.043.900</u>	<u>14.289.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.072.484,69	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.703,58	187.000	220.800	220.800	219.900	221.200	0
12 + Transferauszahlungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	359.271,84	438.100	369.100	378.400	364.400	361.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.484,28	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.635.375,92</u>	<u>8.424.600</u>	<u>8.455.400</u>	<u>9.436.500</u>	<u>9.236.600</u>	<u>9.459.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.497.323,81</u>	<u>4.629.000</u>	<u>6.005.900</u>	<u>4.386.000</u>	<u>4.807.300</u>	<u>4.830.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>922.247,00</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.618,16	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.618,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>913.628,84</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Personalvertretung
Produktbeschreibung		
<p>Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in allen Personalfragen. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz (PersVG LSA)</p>		
<p>Ziel Wahrung der Interessen der beschäftigten Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p>		
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p>		
<p>Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	500	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	228,60	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	228,60	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Personalvertretung	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>	0,00	300	500	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen <i>7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)</i>	228,60	400	400	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung	
verantwortlich:	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Produktbeschreibung		
<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Dazu gehören: das Erstellen einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans und wenn erforderlich, auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept. Die Überwachung des Haushaltsvollzugs, der Finanz- und Investitionsplanung und Budgetkontrolle. Die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie die ordnungsgemäße Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, das Mahnwesen und die Vollstreckung, der Jahresabschluss und das Controlling.</p>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, GemHVO Doppik, Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Finanzausgleichsgesetz (FAG)		
Ziel		
Konsolidierung des Haushaltes, Schuldenabbau, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung.		
Zielgruppen		
Verwaltung der Stadt Tangerhütte, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, sonstige öffentliche Einrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.190,00	105.200	88.000	52.900	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	87.190,00	105.200	88.000	52.900		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK-Satzung	156,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.957,62	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-9,00					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	25.959,32					
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	7,30					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.452,25	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500
	4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	1.319,60					
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	9.941,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	95,00					
	4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	20,50					
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	18.861,00	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500
	4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	115,14					
7	+ Finanzerträge	358.940,37	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	315.590,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" gehört in 4461xxx	43.350,37					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.696,24</u>	<u>410.000</u>	<u>392.800</u>	<u>357.700</u>	<u>304.800</u>	<u>303.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	8.860,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13	+ Transferaufwendungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0
	5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428,10	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratung und Gerichtskosten - Neu-	484,13		500	500	500	500
	5441200 Aufwand für Steuern	47.338,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.603,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterte."		500				
	5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	1,85					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.940,29	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	17.940,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>181.588,75</u>	<u>662.900</u>	<u>645.700</u>	<u>610.600</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>323.107,49</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-254.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.105,45	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.105,45					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.105,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	325.212,94	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	325.212,94	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	104.360,00	105.200	88.000	52.900			
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,00	0	0	0	0	0	0
6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	664,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.992,50	0	0	0	0	0	0
6461100 <i>Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"</i>	22,43						
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	25.959,32						
6488400 <i>Einzahlung aus Kostenerst. Porto</i>	10,75						
6 + sonstige Einzahlungen	45.197,33	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	0
6562001 <i>Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"</i>	11.531,58						
6562002 <i>Einzahlung aus "Mahngebühren"</i>	16.984,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6562003 <i>Einzahlung aus "Stundungszinsen"</i>	-11,00						
6562004 <i>Einzahlung aus "Verzugszinsen"</i>	12,00						
6562005 <i>Einzahlung aus "Vollstreckung"</i>	14.227,88	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	
6562006 <i>Einzahlung aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"</i>	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	326,93						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.632,04	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	0
6651001 <i>Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"</i>	315.590,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
6691002 <i>Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark</i>	43.042,04						
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>534.845,87</u>	<u>410.000</u>	<u>392.800</u>	<u>357.700</u>	<u>304.800</u>	<u>303.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	8.807,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
12 + Transferauszahlungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
7315000 <i>Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"</i>	104.360,00	105.200	88.000	52.900			
13 + sonstige Auszahlungen	49.887,00	43.800	43.300	43.300	43.300	43.300	0
7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	47.338,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
7441300 <i>Auszahlung für Solidaritätszuschlag</i>	2.603,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"</i>	-56,97	500					
7493000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1,85						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.054,45</u>	<u>157.900</u>	<u>140.200</u>	<u>105.100</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>371.791,42</u>	<u>252.100</u>	<u>252.600</u>	<u>252.600</u>	<u>252.600</u>	<u>251.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Produkt erläuterung:

- 5211000 = Erhöhung Ansatz, für regelmäßige Instandhaltung
- 5241300 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5241500 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5241800 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5251001 = Umstellung auf Benzin, da beide Fahrzeuge jetzt Benziner, Diesel dagegen gelöscht
- 5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte
- 5431002 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5459000 = Erhöhung des Ansatz, da Tierheimkosten steigen
- HKK-Maßnahme 11 c Seniorenbetreuung
- 5019002 -5.600€
- 5039002 -2.500€

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
<p>Produktbeschreibung Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen für die betriebliche Leistungserstellung, u.a. Gebäudeunterhaltung, Möbel, technische Geräte, Wärme, Energie und Büromaterial. Regelung der dienstlichen Benutzung privater und öffentlicher Verkehrsmittel. Archiv-Verwaltung, Lagerhaltung, Post- und Botendienst, Vervielfältigung, Sekretariat, Versicherungsangelegenheiten, sowie Rechtsberatung für die Verwaltung. Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes durch Organisationsberatung, Organisationsuntersuchung, Organisationsentwicklung einschließlich der Prozessoptimierung von Arbeitsabläufen. Stellenbedarfsanalyse, Stellenbewertung und Aufstellen des Stellenplans in Zusammenarbeit mit dem Personalrat.</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse</p> <p>Ziel Effiziente Organisation der Verwaltung, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und Aufbauorganisation. Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Fachämter. Ordnungsgemäße Bedarfsfeststellung und Beschaffung. Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks, Optimierung der Vertragsgestaltung mit Dritten.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,70	500	500	500	500	500
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	139,70	500	500	500	500	500
4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	2.525,00					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)		300	300	300	300	300
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	921,72					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	5.201,44					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5.291,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488500 Einnahmen Kaffee 7% (Rathaus)	717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	10,22	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,22					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.718,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Personalaufwendungen	44.473,90	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	645,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	25.251,95	25.300	19.900	20.600	21.300	22.000
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	8.208,00	7.800				
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,13	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	300	300	300
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	7.689,77	7.700	6.000	6.200	6.400	6.700
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	2.450,31	2.500				
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)		100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.333,63	71.600	80.700	80.800	81.100	81.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.124,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	51,69	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	11.938,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	10.257,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.597,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.071,83	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.509,57	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.145,63	1.200				
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.293,16	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.796,89	1.800				
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung	2.402,13	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	985,80	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	218,00	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	134,23	200	3.500	3.500	3.500	3.500
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	169,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	11,76					
13 + Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"	500,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203.035,67	196.700	203.200	203.200	204.200	201.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	210,50	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	5.546,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.088,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	36.217,65	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	10.137,31	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500
5431500 Ausgaben Kaffee	717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten - Neu-	22.973,21		15.000	15.000	15.000	15.000
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	71.036,99	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	4.906,90	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterte."		15.000				
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge		2.500			2.500	
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	44.201,02	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	364,27	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	364,27					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>314.707,47</u>	<u>313.200</u>	<u>311.900</u>	<u>312.900</u>	<u>315.200</u>	<u>313.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-292.989,47</u>	<u>-295.200</u>	<u>-293.900</u>	<u>-294.900</u>	<u>-297.200</u>	<u>-295.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-292.989,47	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-292.989,47	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.427,51	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	66.427,51						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,40	500	500	500	500	500	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	171,40	500	500	500	500	500	
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.475,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.872,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	2,95	300	300	300	300	300	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	921,72						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600	
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	3.297,34						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	717,90						
6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 %		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	4.022,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6 + sonstige Einzahlungen	10,22	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,22						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.956,79</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	44.773,48	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	945,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	33.459,95	33.100	19.900	20.600	21.300	22.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	30,71	100	100	100	100	100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	300	300	300	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	10.140,08	10.200	6.000	6.200	6.400	6.700	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)		100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.307,28	71.600	80.700	80.800	81.100	81.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.207,49	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	51,69	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.772,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.271,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.357,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.118,60	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.507,36	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.230,13	1.200					
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.353,97	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.811,90	1.800					
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	2.402,13	800	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	941,75	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	134,23	200	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.686,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.616,66						
12 + Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	500,00	500	500	500	500	500	
13 + sonstige Auszahlungen	176.354,11	196.700	188.200	188.200	189.200	186.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	210,50	300	300	300	300	300	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.783,69	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	508,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	5.087,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.300,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	35.339,94	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	10.618,12	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	69.423,10	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	2.035,77	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	2.046,20	15.000					
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge		2.500			2.500		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.934,87	313.200	296.900	297.900	300.200	298.800	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-206.978,08	-295.200	-278.900	-279.900	-282.200	-280.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.539,62	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.539,62						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.539,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.539,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Produkterläuterung:

HKK - Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Personalmanagement
Produktbeschreibung		
<p>Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.</p> <p>Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie allgemeine Dienstreiseangelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden- und Arbeitsrechtsangelegenheiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Termingerechte und ordnungsgemäße Personalkostenabrechnung sowie Lohnbuchhaltung für Dritte. Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Beamtenrechtliche Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze etc.), Arbeitsrechtliche Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz etc.), tarifrechtliche Grundlagen (TVÖD etc.)		
Ziel		
Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Auszubildende, Praktikanten/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.702,33	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.046,76					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	9.547,82					
4484000 Ertr. aus Kostenerstattung gesetz. Sozialversicherungstr.	121.107,75		116.400	116.400	116.400	116.400
4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"		116.400				
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>132.702,33</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
10 Personalaufwendungen	2.028.861,77	2.215.000	2.496.000	2.509.200	2.584.000	2.635.700
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	36.061,75	20.000				
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.497.596,45	1.620.800	1.886.800	1.915.100	1.953.400	1.992.500
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	96.950,55	102.800	110.200	111.900	114.100	116.400
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	8.291,94	40.400	26.600	2.700	27.500	28.100
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	57.886,16	62.600	70.900	72.000	73.400	74.900
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.778,53	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	321,42	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	305.621,68	330.800	365.300	370.800	378.200	385.800
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	20.115,07	21.300	23.000	23.300	23.800	24.200
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.707,49	8.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	530,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.626,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	4.369,83	2.500	1.100			
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.012,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.706,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.084.871,10</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.535.200</u>	<u>2.610.000</u>	<u>2.661.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.952.168,77</u>	<u>-2.127.100</u>	<u>-2.406.700</u>	<u>-2.418.800</u>	<u>-2.493.600</u>	<u>-2.545.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.952.168,77	-2.127.100	-2.406.700	-2.418.800	-2.493.600	-2.545.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.952.168,77	-2.127.100	-2.406.700	-2.418.800	-2.493.600	-2.545.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.169,62	116.400	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.046,76						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	14.609,13						
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	-486,27						
6488019 Einzahlung aus Erstattung Lohnkosten 19 % Jobcenter		116.400					
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.169,62</u>	<u>116.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.027.711,21	2.215.000	2.496.000	2.509.200	2.584.000	2.635.700	0
7011000 Dienstausschüttungen an "Beamte"	36.061,75	20.000					
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	1.601.496,18	1.764.000	2.023.600	2.029.700	2.095.000	2.137.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	62.178,31	68.200	76.300	77.500	79.000	80.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	327.444,24	360.300	393.600	399.500	407.500	415.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	530,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	36.749,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.443,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.083.457,54</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.535.200</u>	<u>2.610.000</u>	<u>2.661.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.067.287,92</u>	<u>-2.127.100</u>	<u>-2.523.100</u>	<u>-2.535.200</u>	<u>-2.610.000</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Personalmanagement	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Produkterläuterung:

5232100 = Abkauf Telefonanlage zwecks Kostenreduktion, Wartung 1.500 € pro Jahr und alle 2 Jahre Lizenzen

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
<p>Planung und Koordinierung des EDV-Einsatzes. Auswahl, Beschaffung und Installation von Hardware und Standardsoftware. Anwenderbetreuung, -schulung, -information. Erarbeitung von Weiterentwicklungskonzepten der Soft- und Hardwareausstattung. Einrichtung, Durchführung und Überwachung der zentralen Datensicherung. Störungsbeseitigung, Datensicherheit und Datenschutz (Virussuche/ fortlaufender Echtzeitvirenschutz). Fehleranalyse, Wartung/ Instandhaltung/ Reparatur. Betreuung von Wartungs- und Softwarepflegeverträgen. Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit für Drucker/Kopiererpool und Telefonanlage. Unterstützung der Fachbereichsleitung im Rahmen der Gesamtorganisation der Verwaltung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung		
Ziel		
Sicherstellung einer reibungslosen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung. Aufspüren von Leistungsgpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.001,90	83.700	109.600	110.800	109.600	110.800
5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.564,16	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	71.437,74	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.895,98	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	92.895,98	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.897,88</u>	<u>274.900</u>	<u>240.800</u>	<u>251.300</u>	<u>235.100</u>	<u>236.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-166.897,88</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.800</u>	<u>-251.300</u>	<u>-235.100</u>	<u>-236.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.897,88	-274.900	-240.800	-251.300	-235.100	-236.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-166.897,88	-274.900	-240.800	-251.300	-235.100	-236.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.592,08	83.700	109.600	110.800	109.600	110.800	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.777,84	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	69.814,24	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	96.052,57	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	96.052,57	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.644,65</u>	<u>274.900</u>	<u>240.800</u>	<u>251.300</u>	<u>235.100</u>	<u>236.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.644,65</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.800</u>	<u>-251.300</u>	<u>-235.100</u>	<u>-236.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,54	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.107,24						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.971,30						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078,54	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.078,54	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Produktbeschreibung

Produkt	5521000000	Unterhaltungsverbände
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Gesetzliche Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden Tanger, Uchte u. Untere Ohre. Umlage der Beiträge zur Gewässerunterhaltung zweiter Ordnung auf die Grundstückseigentümer.</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz LSA, Wassergesetz LSA, KVG LSA, Satzungen</p> <p>Ziel Umlage der Beiträge auf die Grundstückseigentümer</p> <p>Zielgruppen Umlagepflichtige</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.463,08	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VvkSatzung	157,34					
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	280.621,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.231,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	13.452,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>297.463,08</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.173,99	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.173,99					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.435,52</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.972,44</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	40,70	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,70					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.931,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.931,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.341,19	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	200,79						
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	287.326,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	3.361,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	13.452,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.341,19</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>309.261,53</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.920,34</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt erläuterung:

Anpassung an Landesprognose Steuerschätzung Mai 2023 abzgl. Pauschale Wind, da Datenbasis 2023 unsicher

Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
<p>Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Darüber hinaus erhält sie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und eine Investitionspauschale.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz LSA, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, KVG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltsatzung</p>		
<p>Ziel Ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen. Konsolidierung des Haushaltes, wirtschaftliche Verwendung der Erträge.</p>		
<p>Zielgruppen Steuerpflichtige, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p>		
<p>Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	173.349,60	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	853.719,83	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	2.741.468,31	4.062.700	4.062.700	4.150.000	4.200.000	4.250.000
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.990.235,92	3.346.100	3.534.800	3.783.300	3.990.500	4.170.000
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	65.874,11	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.569,00	3.150.300	4.458.600	3.502.100	3.502.100	3.502.100
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.553.896,00	2.326.100	3.456.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	823.673,00	824.200	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 Vwksatzung		200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	23,20	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	23,20					
7 + Finanzerträge	3.382,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	3.382,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.728.047,48</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.147.100</u>	<u>13.421.400</u>	<u>13.667.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.568.310,00	4.912.200	4.691.600	5.663.100	5.437.800	5.641.700
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	4.218.271,00	4.514.000	4.285.300	5.248.100	5.017.800	5.216.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	949,75	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	949,75	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.797,43	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	11.797,43					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.581.057,18</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.693.600</u>	<u>5.665.100</u>	<u>5.439.800</u>	<u>5.643.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.146.990,30</u>	<u>7.291.300</u>	<u>9.057.200</u>	<u>7.482.000</u>	<u>7.981.600</u>	<u>8.024.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	8.257,97	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8.257,97					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.257,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.155.248,27	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>6.155.248,27</u>	<u>7.291.300</u>	<u>9.057.200</u>	<u>7.482.000</u>	<u>7.981.600</u>	<u>8.024.100</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	176.715,06	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700	
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	902.996,27	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.135.179,58	4.062.700	4.062.700	4.150.000	4.200.000	4.250.000	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.990.235,92	3.346.100	3.534.800	3.783.300	3.990.500	4.170.000	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	66.274,22	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.569,00	3.150.300	4.458.600	3.502.100	3.502.100	3.502.100	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.553.896,00	2.326.100	3.456.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	823.673,00	824.200	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"		200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	23,20	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23,20						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.179.658,26</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.147.100</u>	<u>13.421.400</u>	<u>13.667.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.568.310,00	4.912.200	4.691.600	5.663.100	5.437.800	5.641.700	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.218.271,00	4.514.000	4.285.300	5.248.100	5.017.800	5.216.700	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.786,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	5.786,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.574.096,25</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.693.600</u>	<u>5.665.100</u>	<u>5.439.800</u>	<u>5.643.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.605.562,01</u>	<u>7.291.300</u>	<u>9.057.200</u>	<u>7.482.000</u>	<u>7.981.600</u>	<u>8.024.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen. Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Stark II, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentenverkehr.</p> <p>Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik</p> <p>Ziel Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen.</p> <p>Zielgruppen Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.418,22	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.418,22					
7 + Finanzerträge	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	8.309,78					
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.728,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.979,28	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100	
5594000 Aufwand für Negativzinsen	2.154,89					
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.979,28</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.251,28</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.251,28	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-31.251,28	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.418,22	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.418,22						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.309,78						
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.728,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.698,03	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100		
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	2.873,64						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.698,03</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.970,03</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12		gesamt
11140	Personalmanagement														
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung												0,974	0,974	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in											0,000	0,000		
	Teamkoordinator Bau										1,000		1,000		
	Fallmanager/in (Jobcenter)										1,000		1,000		Jobcenter
	Kassenleiter/in							0,000					0,000		
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,897					0,897		
	Teamkoordinator Personal, Kita Schulen								0,897				0,897		
	Teamkoordinator Gebäudemanagement							1,000					1,000		
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						1,000						1,000		
	Teamkoordinator						0,000						0,000		
	Teamkoordinator zentrale Dienste						1,000						1,000		
	Fachassistenten (Jobcenter)							0,000					0,000		Jobcenter
	Sachbearbeiter/in						2,950	3,000					5,950		
	Sachbearbeiter/in				10,464	6,000							16,464		
	Sachbearbeiter/in			3,641									3,641		
	Empfang		0,769										0,769		
	Reinigungskraft	0,513											0,513		
THH 2	Summe	0,513	0,769	3,641	10,464	6,000	4,950	4,897	0,897	0,000	2,000	0,000	1,974	36,106	
	davon Kernverwaltung	0,00	0,769	3,64	10,46	6,00	4,95	4,897	0,897	0,00	1,000	0,000	1,974	34,593	

Beamte (Laufbahnbeamte)

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe												Erläuterungen	
				A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14		gesamt
11140	Personalmanagement	:					1,000							1,000	
	Stadthauptsekretärin													0,000	
														0,000	
THH 2	Summe						1,000							1,000	

Teilhaushalt 03

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.538,22	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.054,00	166.500	181.900	181.900	181.900	184.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,43	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.544,13	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217.961,78</u>	<u>251.900</u>	<u>280.900</u>	<u>278.100</u>	<u>284.800</u>	<u>272.500</u>
10	Personalaufwendungen	114.675,30	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.308,53	353.900	576.800	522.800	495.500	489.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.087,30	292.100	300.100	288.700	295.400	278.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.327,58	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>643.398,71</u>	<u>771.500</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.007.000</u>	<u>990.200</u>	<u>971.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-425.436,93</u>	<u>-519.600</u>	<u>-789.000</u>	<u>-728.900</u>	<u>-705.400</u>	<u>-699.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	746,32	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>746,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-424.690,61	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-424.690,61	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und LandschaftspflegeTeilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.758,12	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.781,94	166.500	181.900	181.900	181.900	184.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.624,46	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.439,48</u>	<u>251.900</u>	<u>280.900</u>	<u>278.100</u>	<u>284.800</u>	<u>272.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	114.518,47	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.066,83	353.900	576.800	522.800	495.500	489.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	255.977,66	292.100	300.100	288.700	295.400	278.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>629.562,96</u>	<u>771.000</u>	<u>1.069.400</u>	<u>1.006.500</u>	<u>989.700</u>	<u>971.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-361.123,48</u>	<u>-519.100</u>	<u>-788.500</u>	<u>-728.400</u>	<u>-704.900</u>	<u>-698.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	513.500	590.000	360.000	215.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>792.217,54</u>	<u>0</u>	<u>513.500</u>	<u>590.000</u>	<u>360.000</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.400,10	30.000	1.154.000	30.000	770.000	280.000	1.000.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.086.603,92	60.000	180.400	899.600	120.000	120.000	760.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.213.004,02</u>	<u>90.000</u>	<u>1.334.400</u>	<u>929.600</u>	<u>890.000</u>	<u>400.000</u>	<u>1.760.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-420.786,48</u>	<u>-90.000</u>	<u>-820.900</u>	<u>-339.600</u>	<u>-530.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-1.760.000</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Landrats- und Kreistagswahlen, Europa- und Bundestagswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Sitzvergabeberechnungen bei Gemeinderatswahlen. Erstellung von Statistiken und Kostenabrechnungen.</p>		
Auftragsgrundlage		
KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde		
Ziel		
Sicherung des Rechts auf demokratische, freie Wahlen für alle wahlberechtigten Einwohner. Ordnungsgemäße Durchführung und Vorbereitung der genannten Wahlen. Statistische Erfassung der Wahlergebnisse und Auswertung.		
Zielgruppen		
wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	11.803,41		13.400	9.600	16.300	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			500	500	500	
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"			500	500	500	
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"			400	400	400	
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"			200	200	200	
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			8.800	4.700	6.500	
5431001 Aufwand für "Büromaterial"			4.200	1.300	2.600	
5431004 Aufwand für Porto und Telefon			6.500	3.300	6.600	
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"			1.500	300	600	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>	11.803,41		13.400	9.600	16.300		
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	0	1.400	1.400	1.400	0	0
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	160,00						
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>			500	500	500		
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>			500	500	500		
7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i>			400	400	400		
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>			200	200	200		
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>			8.800	4.700	6.500		
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>			4.200	1.300	2.600		
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>			6.500	3.300	6.600		
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>			1.500	300	600		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160,00</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.643,41</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Produkt Erläuterung:

4311006 = Herabsetzung der Einnahmen, aufgrund Mindererträge aus den Vorjahren

4481000 = Anpassung an tatsächl. IST

5221002 = Erhöhung im Zusammenhang mit Beschlussvorlage Baumschutzsatzung (Folgewirkung)

5241120 = Anpassung an die aktuellen Energiepreise

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr - Straßenverkehrsbehörde - OwiG Verfahren, Sondernutzungen - Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte - Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze - Führung des Hunderegisters 		
Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen 		
Auftragsgrundlage		
1. Ordnungsangelegenheiten:		
Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen		
2. Schiedsstelle:		
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA		
Ziel		
1. Ordnungsangelegenheiten:		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erzielung einer Präventivwirkung 		
2. Schiedsstelle:		
<ul style="list-style-type: none"> - obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte 		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,52	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.695,80	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK Satzung	92,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.251,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	10.044,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.583,85	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.063,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	1.642,40					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	48,27					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	984,75					
4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung"	285,60					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	481,55	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.363,50	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	15.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	2.145,00	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	138,50					
4591001 Erträge aus "Fundsachen"		200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	55.734,57	51.300	50.000	51.000	51.000	52.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.402,94	27.700	54.600	69.600	54.600	54.600
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	27.882,91	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.162,34	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	320,00	300	300	300	300	300
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	37,69			15.000		
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"		300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"		200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"		200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.605,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800
5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK"	33,00					
5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	104,45					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.274,95	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7.274,95					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>40.570,35</u>	<u>29.900</u>	<u>56.800</u>	<u>71.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>15.164,22</u>	<u>21.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-4.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	596,30	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	596,30					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>596,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.760,52	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	15.760,52	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,52	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.076,72	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.203,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	10.127,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.288,94	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwar- und Bußgelder	3.043,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.152,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.818,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	1.797,40						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	48,27						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	986,43						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	409,50	500	500	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwar- und Bußgeldern"	15.259,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwar- und Bußgeldern	1.870,46	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	145,00	200	200	200	200	200	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.825,98</u>	<u>51.300</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,41	27.700	54.600	69.600	54.600	54.600	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	27.882,91	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.162,34	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	335,47	300	300	300	300	300	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	37,69			15.000			
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"		300	300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.714,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle		200	200	200	200	200	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"		200	200	200	200	200	
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.427,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	33,00						
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	104,45						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.133,37</u>	<u>29.900</u>	<u>56.800</u>	<u>71.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>21.692,61</u>	<u>21.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	392,70	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	392,70						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>392,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-392,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten. Führung des Melderegisters, regelmäßige Datenübermittlung. Wehrerfassung der Wehrpflichtigen, Erteilung von Lohnsteuerkarten, Änderung der Lohnsteuerklassen, amtl. Beglaubigungen. Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Meldegesetz und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverordnung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Satzungen, Personenstandsgesetze, Verordnungen.</p> <p>Ziel</p> <p>Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Services bei Eheschließungen. Imagesteigerung der Stadtverwaltung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung aller Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Bürger/innen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.841,75	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	69.397,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.443,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,20	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3,20					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79.844,95</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.120,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.043,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	45.818,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	258,78					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	60,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.180,10</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>32.664,85</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.664,85	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	32.664,85	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.776,75	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	69.372,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.403,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,20	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	3,20	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.779,95</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	47.674,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.043,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	46.372,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	258,78	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.674,30</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>32.105,65</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
		verantwortlich:
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Produkt erläuterung:

- 5211000 = Erhöhung des jährlichen Ansatzes, um Pauschale für Renovierung und Investition in sanitäre Anlagen
- 5232200 = Erhöhung des jährlichen Ansatzes um FFW Lüderitz
- 5241110, 5241300 und 5241500 Anpassung an tatsächliche IST
- 5241400 = Erhöhung des Ansatzes, Anpassung um Kosten neues FFW-Gerätehaus
- 5241800 = Anpassung an tatsächliches IST
- 5241900 = Wachschatz nur für Lüderitz (besondere Situation mit A14), alle anderen Objekte über Bereitschaft absichern
- 5251001 = Erhöhung des Ansatzes, 2.760 L zu 2,10 €
- 5251002 = Erhöhung des Ansatzes, 8.100 L zu 2,10 € + 2.000 € adblue
- 5251003 = Erhöhung des Ansatzes, 15 x HU/AU pro Jahr 3.000 €, 3x Durchsicht/Service (2024) 7.500 €, 5x Durchsicht/Service (2025) 12.500 €, Sicherheitsüberprüfungen 6.000 €
- 5251004 = Erhöhung des Ansatzes, um Reparatur von Schäden an der Drehleiter abzumildern, zudem wird Fahrzeugbestand immer älter
- 5251005 = Erhöhung des Ansatzes, da Fahrzeugbestand sich erhöht
- 5252000 = Erhöhung des Ansatzes, da Bedarf gestiegen und Preise ebenfalls auf 30.000 €
 - = (Hydraulikschlauchwechsel (Kehnert, Bellingen, Uchtdorf) ca. 10.000 €, Ersatzbeschaffung Kettensäge 2.400 €, Neuanschaffung Systemtrenner lt. Trinkwasserverordnung (6 Stck.) 10.100 €, Universalschärfgerät 600 €, Bewegungsmelder (5 Stck.) 2.500 € für 2024 zusätzlich,
 - = Neuanschaffung Systemtrenner lt. Trinkwasserverordnung (6 Stck.) 10.100 €, Universalschärfgerät 600 €, Bewegungsmelder (5 Stck.) 2.500 € für 2025 zusätzlich
 - = Neuanschaffung Systemtrenner lt. Trinkwasserverordnung (6 Stck.) 10.100 € für 2026 zusätzlich
- 5255000 = Erhöhung des Ansatzes, da Bedarf gestiegen, Prüfung Atemschutz (jährlich 15.000 €) und diverse technische Gerätschaften bzw. Reparatur dieser
- 5255001 = Erhöhung Ansatz 2024 zur Erstausrüstung Gerätewart Lüderitz, dann jährlich 1.000 € je Gerätewart 500 €
- 5261001 = Erhöhung des Ansatzes auf 40.000 € als Grundsumme, 2024 - 30 neue Kameraden (Erstausrüstung) 54.000 €, Ersatzbeschaffungen 15 pro Jahr 18.000 €, neben Einsatzkleidung sind Uniformen vorgeschrieben, alte Uniformen müssen ersetzt werden - 2024-2028 jährlich 30.000 €
- 5261002 = Erhöhung des Ansatzes, da Kostensteigerung bei Aus- und Fortbildung
- 5281000 = Ansatz neu für Ölbindemittel und Einsatzgetränke, jedes 2. Jahr Löschschaummittel
- 5411005 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5421100 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5421400 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5431100 = Erhöhung des Ansatzes, da Mitgliederzahl gestiegen

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren.		
Auftragsgrundlage		
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der Feuerwehr, spezielle Dienstvorschriften		
Ziel		
Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Sicherstellung, Optimierung und Nachwuchsförderung des Brandschutzes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.		
Zielgruppen		
Feuerwehrkräfte, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Erläuterungen

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.320,72	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.966,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4142200 Erträge aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.620,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	607,92					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.141,91	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	9.141,91					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	236,81					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.556,70					
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%"		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.180,63	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	1.180,00					
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,63					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	46.646,77	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
10 Personalaufwendungen	56.557,62	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.581,96	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	105,04					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.861,42	297.200	466.100	413.200	402.100	398.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	14.196,81	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	4.080,46	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.275,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.216,86	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	29.408,70	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	20.798,40	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.261,63	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.225,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.443,56	9.400	14.500	14.500	14.500	14.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.000,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	5.462,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	16.141,53	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.908,05	10.500	16.500	21.500	21.500	21.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	22.860,48	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12.229,44	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	9.668,50	20.000	55.600	43.200	40.100	30.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätewart	1.096,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	19.534,18	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart"	288,12	500	500	3.000	1.000	1.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.281,97	40.000	142.000	88.000	88.000	88.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	6.586,15	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.425,05		6.700	12.700	6.700	12.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204.467,45	252.900	239.700	239.700	239.700	239.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.648,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	129.001,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	18.146,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	9.103,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	700	700	700	700
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.001,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	17.826,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	6.558,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.259,30	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		30.000				
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.371,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	142,63	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	142,63					
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.029,12	610.400	827.900	776.800	768.200	766.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,80	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.966,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.620,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	500,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.715,64	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	14.715,64						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	236,81						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.556,70						
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6487119 Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. priv. UN 19%"		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.931,95</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	56.552,20	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.576,54	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	105,04						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.305,90	297.200	466.100	413.200	402.100	398.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	14.431,24	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.080,46	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.275,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.958,30	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	28.697,70	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	18.552,88	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.253,06	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.399,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.523,10	9.400	14.500	14.500	14.500	14.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.030,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	4.881,53	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	15.476,53	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.908,05	10.500	16.500	21.500	21.500	21.500	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	20.252,89	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11.693,73	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.765,22	21.000	56.600	44.200	41.100	31.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	21.483,77	22.000	30.500	33.000	31.000	31.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.393,34	40.000	142.000	88.000	88.000	88.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.352,59	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.425,05		6.700	12.700	6.700	12.700	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	201.847,66	252.900	239.700	239.700	239.700	239.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.622,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	129.063,50	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	18.146,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	8.722,60	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.371,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	700	700	700	700	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.001,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22.164,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.203,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		30.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.705,76	610.400	827.900	776.800	768.200	766.600	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-405.773,81	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	791.037,54		410.000	590.000	360.000	215.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	1.180,00						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.217,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.007,40	30.000	1.039.000	30.000	770.000	280.000	1.000.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	99.258,05		1.014.000		750.000	250.000	1.000.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	26.749,35	30.000	25.000	30.000	20.000	30.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.086.603,92	60.000	180.400	899.600	120.000	120.000	760.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	907.946,23		20.400	779.600			
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	159.181,55	60.000	160.000	120.000	120.000	120.000	760.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	19.476,14						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.611,32	90.000	1.219.400	929.600	890.000	400.000	1.760.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420.393,78	-90.000	-809.400	-339.600	-530.000	-185.000	-1.760.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse									
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	839,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-839,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz									
12600.6811000 FöMi LEADER FFW Bellingen/Hüselitz	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 AiB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz	0,00	0	20.400	779.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.400	-279.600	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung									
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	25.000	30.000	20.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-30.000	-20.000	-30.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen									
12600.6811000 FöMi Leader Löschwasser	0,00	0	120.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	0,00	0	160.000	120.000	120.000	120.000	760.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-760.000	0,00	0,00
12600000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel									
12600.7831000 Anschaffung Fahrzeug TLF 3000 Staffel	384,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-384,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12									
12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	0,00	0	0	0	750.000	0	750.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-480.000	0	-750.000	0,00	0,00
12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF	0,00	0	394.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-294.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TSF-W	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-125.000	-250.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.224,26	0	-809.400	-339.600	-530.000	-185.000	-1.760.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1281000000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Erstellung und Pflege von Einsatz- und Organisationsplänen (Evakuierungsmaßnahmen) für große Schadensereignisse, die von ihrem Ausmaß her unterhalb einer Katastrophe anzusiedeln sind, wie z.B. bei Waldbränden, Hochwasser, Schneekatastrophen, Umweltschädigungen (z.B. Chemikalien, Stromausfälle). Materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr.		
Auftragsgrundlage		
Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien		
Ziel		
Schnelle, organisatorische Absicherung der Einwohner und Abwehr der Katastrophe.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84,49	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	84,49					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84,49</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84,49</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-84,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	84,49	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	84,49						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84,49</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84,49</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5521300000000	Wasserwehr
Produktbeschreibung		
<p>Das Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt schreibt die Bildung einer Wasserwehr vor. In der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde die Wasserwehr am 13.10.2015 gegründet und gliedert sich in 4 Abschnitte , Bittkau, Schelldorf, Demker/Elversdorf und Grieben.</p>		
Auftragsgrundlage		
Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt		
Ziel		
Absicherung des Katastrophenfalles Hochwasser		
Zielgruppen		
Bürger/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,94	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29		100		100	
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	820,46	800	800	800	1.000	1.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00					
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	183,90					
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50	500	500	500	500	500
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50					
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)		500	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.171,44</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.171,44</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55213	Wasserwehr	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,06	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300	0
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600	
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29		100		100		
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200	
	7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	782,58	800	800	800	1.000	1.000	
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	428,00						
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	183,90						
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22,50	500	500	500	500	500	0
	7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50						
	7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.133,56</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.133,56</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	103.500	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"			103.500				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>103.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen <i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	0,00	0	115.000	0	0	0	0
			<i>115.000</i>				
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55213000001 Sandsackfüllmaschine									
55213.6811000 FöMI Notstromaggregat	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.6811000 FöMI Fahrzeug Wasserwehr	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Notstromaggregat	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Fahrzeug Wasserwehr	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich:	

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Produkt Erläuterung:

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5252000 = Ansatz 2024 einmalig 14.500 € erhöht für neue Begräbnisart Cobbel "Friedwald" BV aus 2019

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
Produktbeschreibung		
Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe. Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie die Neuanlage von Gräbern.		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsg LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung		
Ziel		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen. Optimierung der Bearbeitung der Bestattungsfälle. Schaffung der einheitlichen Satzungsregelungen und Gebührenordnung.		
Zielgruppen		
Angehörige, Bürger/innen, Gäste, Bestattungsunternehmen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18					
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374,54	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	15.374,54	5.600				
	4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)		30.000	40.000	40.000	40.000	42.000
	4322110 Erträge aus Friedhofsleistung -steuerfreie Nebenl. - (0%)		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)		25.000	35.000	35.000	35.000	36.000
	4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.995,56					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.932,08</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>
10	Personalaufwendungen	58.117,68	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	44.430,33	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.728,70	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.119,84	9.700	10.900	10.900	11.100	11.300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.895,23	25.500	51.100	35.100	33.600	33.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.823,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	112,96	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.246,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.884,56	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	8.302,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.626,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	100	100	100	100	100
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	81,41	100	100	100	100	100
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	82,55	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	513,95	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	850,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.363,21</u>	<u>93.700</u>	<u>125.000</u>	<u>109.700</u>	<u>109.500</u>	<u>110.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-61.431,13</u>	<u>-4.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	150,02	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	150,02					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.281,11	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-61.281,11	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofswesen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.212,83	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	61.212,83	5.600					
	6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%		30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	
	6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%		25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	
	6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.995,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.995,56						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.098,19</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	57.966,27	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	44.444,08	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.563,54	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.119,84	9.700	10.900	10.900	11.100	11.300	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071,46	25.500	51.100	35.100	33.600	33.000	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.686,48	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	112,96	300	300	300	300	300	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.268,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.735,23	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8.719,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.653,93	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	100	100	100	100	100	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	77,96	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.633,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	647,40	500	500	500	500	500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	82,55	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.671,48	93.700	125.000	109.700	109.500	110.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.573,29	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2ü	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		gesamt
12600	Brandschutz													
	Gerätewart						2,000						2,000	
	Reinigung			0,256									0,2560	
55300	Friedhof Tangerhütte													2,2560
	Friedhofswart				0,897								0,897	
	Reinigung		0,026										0,026	
	Friedhofsmitarb.					0,000							0,000	
													0,000	0,923
			0,026	0,256	0,897	0,000	2,000						3,1790	

Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265,81	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.604,99	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.597,05	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.473,87</u>	<u>118.000</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>
10	Personalaufwendungen	330.153,82	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.072,76	356.400	386.500	359.000	359.400	358.700
13	+ Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.985,39	297.200	53.200	53.200	53.200	53.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	169,91	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.002.328,25</u>	<u>1.012.800</u>	<u>853.600</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-880.854,38</u>	<u>-894.800</u>	<u>-723.800</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-880.854,38	-894.800	-723.800	-702.600	-711.100	-709.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-880.854,38	-894.800	-723.800	-702.600	-711.100	-709.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2025	2026		2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.835,37	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.656,28	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.945,09	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	105,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.541,81</u>	<u>118.000</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	329.905,90	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.795,81	356.400	386.500	359.000	359.400	358.700	0
12	+ Transferauszahlungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	232.479,10	297.200	53.200	53.200	53.200	53.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>967.127,18</u>	<u>1.012.800</u>	<u>853.600</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-834.585,37</u>	<u>-894.800</u>	<u>-723.800</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.182,78	0	30.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>168.182,78</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.621,96	5.000	0	0	0	15.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	261.260,41	0	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>389.882,37</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-221.699,59</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produkt erläuterung:

5241110 und 5241300 Anpassung an tatsächliches IST

5241500 = Anpassung an tatsächliches IST

5241800 = Anpassung an tatsächliches IST

5431010 = Anpassung an tatsächl. IST

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der integrativen Grundschulförderung) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.		
Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte 		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Schulgesetze		
Ziel		
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.		
Zielgruppen		
Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,81	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	355,81					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,83	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	150,00					
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	4.190,83					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		400	400	400	400	400
4423007 Erträge aus Verkauf 7%		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	680,52					
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	10.181,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	6,02					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.564,89	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10 Personalaufwendungen	266.829,11	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	203.884,22	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.898,18	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.664,39	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.216,48	232.000	236.800	234.700	235.100	234.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	28.436,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	999,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.240,58	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	21.055,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	34.694,62	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	86.811,24	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.393,73	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	12.406,27	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.553,79	1.500				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.992,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	5.729,05	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900
5271003 Aufwand für "Essen-u. Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	4.019,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.457,10	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	99,36					

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.633,90	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.171,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.426,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	19.011,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,33	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,33					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>524.679,82</u>	<u>557.200</u>	<u>601.900</u>	<u>604.900</u>	<u>612.000</u>	<u>618.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-509.114,93</u>	<u>-541.800</u>	<u>-586.500</u>	<u>-589.500</u>	<u>-596.600</u>	<u>-602.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925,37	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.925,37						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,83	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	350,00						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	4.190,83						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.145,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		400	400	400	400	400	
6422007 Einzahlungen aus Verkauf "7%"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	963,52						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	10.181,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6 + sonstige Einzahlungen	98,12	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	98,12						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.709,55</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	266.547,79	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	203.390,31	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.110,77	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.664,39	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.891,10	232.000	236.800	234.700	235.100	234.400	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	28.167,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	999,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	3.471,83	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	17.271,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	35.464,99	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	86.291,64	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.393,73	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	12.406,27	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.787,95	1.500					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.992,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	5.701,25	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.058,91	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.457,10	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	99,36						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.644,40	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.171,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.436,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	19.011,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.083,29	557.200	601.900	604.900	612.000	618.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.373,74	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.719,25	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	77.719,25						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.719,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	120.935,39	5.000	0	0	0	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	111.046,58	5.000				15.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.888,81						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	155.754,23	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	155.754,23						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>276.689,62</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-198.970,37</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulküche Lüderitz
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Herstellung einer gesunden, abwechslungsreichen Mittagsmahlzeit.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>§ 17 KiföG LSA und Schulgesetz</p> <p>Ziel</p> <p>Sicherung der Bereitstellung einer kindesgerechten Mittagsmahlzeit. Halten der Qualität und Quantität der Essenversorgung.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Krippenkinder, Kindergartenkinder, Schüler/innen, Erwachsene, Senioren</p> <p>Verantwortlichen</p> <p></p> <p>Aufgabenart</p> <p></p> <p>Erläuterungen</p> <p></p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.418,29	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	63.945,69	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	20.472,60	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,84	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3,84					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>84.422,13</u>	<u>102.400</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>
10	Personalaufwendungen	53.609,34	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.345,95	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.007,51	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	157,24	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	230,12	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	998,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	18,07	100				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		500	500	500	500	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	38.960,39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	151,74					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,07	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"		200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,07	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	169,58	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	169,58					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.794,50</u>	<u>102.800</u>	<u>108.300</u>	<u>109.300</u>	<u>110.500</u>	<u>102.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.372,37</u>	<u>-400</u>	<u>5.900</u>	<u>4.900</u>	<u>3.700</u>	<u>11.500</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.269,58	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	63.922,03	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900	
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	20.347,55	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,84	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3,84						
6	+ sonstige Einzahlungen	6,95	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,95						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.280,37</u>	<u>102.400</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	53.643,20	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400	
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.379,81	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.877,84	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	157,24	300	300	300	300	300	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	37,34	400	400	400	400	400	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.054,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	19,48	100					
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		500	500	500	500	500	
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	38.966,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	151,74						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.748,02	300	300	300	300	300	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		200	200	200	200	200	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fermeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,07	100	100	100	100	100	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.689,32						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.050,63						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.269,06	102.800	108.300	109.300	110.500	102.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.988,69	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.686,57	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	7.686,57						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.686,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.686,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Produkt Erläuterung:

HKK-Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte

5019000 -3.800€

5039000 -1.100€

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbeschreibung		
<p>Buddelschiff-Museum: Das Buddelschiff-Museum ist eine Schenkung von dem verstorbenen Tangerhütter Bürger Hans Euler. Es zeigt handangefertigte Buddelschiffe unter Verwendung verschiedenster Glasgefäße sowie eine Sammlung von Anschauungsmaterial zur Seefahrt.</p>		
<p>Heimatmuseum: Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.</p>		
<p>Auftragsgrundlage</p>		
<p>Beschlüsse</p>		
<p>Ziel Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung.</p>		
<p>Zielgruppen Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen</p>		
<p>Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200	200	200	200	200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	86,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	4.642,44	7.300	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"		3.600				
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	3.700				
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.042,44					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.642,44</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.556,44</u>	<u>-7.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.556,44	-7.100	200	200	200	200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.556,44	-7.100	200	200	200	200

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200	200	200	200	200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	86,00	200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.642,44	7.300	0	0	0	0	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>		3.600					
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	3.600,00	3.700					
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.042,44						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.642,44</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.556,44</u>	<u>-7.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur	
verantwortlich:	

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Produktbeschreibung

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Touristik- und Informationszentrums. Das Informationszentrum zeigt abwechselnde Themenausstellungen von Einheimischen und bietet für Besucher interessantes Informations- und Anschauungsmaterial aus der Region.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse</p> <p>Ziel</p> <p>- Tourismus- und Bildungsförderung</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Schulklassen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,33	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	143,67					
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	140,73					
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	20,93					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-305,33	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-305,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,33	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	143,67						
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	140,73						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	20,93						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißwarte

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißwarte
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißwarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißwarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Besucherzahlen - Tourismusförderung 		
Zielgruppen		
Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	180,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,87	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	17.759,87					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,96	0	0	0	0	0
4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	30,00					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134,96					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.104,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.975,78	0	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12.555,93					
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	300,69					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.639,76					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	337,62					
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	391,90					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.387,94					
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	516,70					
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	567,19					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00					
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	164,31					
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	872,45					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	13.029,84					
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	65.039,45					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	202.343,42	246.000	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	719,89					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	74,04					
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	201.549,49	246.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.319,20</u>	<u>246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-283.214,37</u>	<u>-246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	180,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,87	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	17.759,87						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	30,00						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.969,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.468,46	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.142,10						
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	300,69						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.639,76						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	337,62						
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	189,53						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.387,94						
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	534,40						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	385,64						
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	1.082,72						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	7.642,06						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	31.654,00						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	203.086,68	246.000	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	969,89						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	74,04						
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	202.042,75	246.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.555,14</u>	<u>246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-244.585,27</u>	<u>-246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	111,09	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	111,09						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>111,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften

Produktlerläuterung:

HKK - Maßnahme 73 Verfügungsmittel der Ortschaften

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000000	Verfüungsmittel der Ortschaften
Produktbeschreibung		
<p>Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums - für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen - für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen - für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit - für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen - für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft - für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben <p>Auftragsgrundlage Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege <p>Zielgruppen Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,00	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2.730,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.730,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.072,93	5.400	11.700	11.900	12.100	12.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,53	200	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	849,59	900	1.000	1.000	1.000	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.567,66	80.100	105.500	80.100	80.100	80.100
	5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	599,82	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
	5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500
	5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	4.469,33	5.200	5.800	5.200	5.200	5.200
	5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
	5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400
	5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	729,95	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500
	5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	428,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehnert"	1.873,92	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400
	5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	6.440,85	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000
	5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
	5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"	4.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	703,39	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	1.086,23	900	1.000	900	900	900
	5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	27.488,53	27.000	47.100	27.000	27.000	27.000
	5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	709,91	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400
	5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	1.544,90	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700
	5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	2.383,33	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400
	5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.640,59</u>	<u>85.500</u>	<u>117.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.200</u>	<u>92.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-65.910,59</u>	<u>-85.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.910,59	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-65.910,59	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	3.000,00						
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.730,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.730,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.072,47	5.400	11.700	11.900	12.100	12.400	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,07	200	200	200	200	200	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	849,59	900	1.000	1.000	1.000	1.100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.253,08	80.100	105.500	80.100	80.100	80.100	0
	7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"	3.599,82	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	
	7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	
	7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"	4.535,41	5.200	5.800	5.200	5.200	5.200	
	7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	
	7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800	
	7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400	
	7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"	758,61	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500	
	7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"	971,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehner"	1.873,92	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	
	7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"	6.281,49	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000	
	7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	
	7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"	4.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schernebeck"	703,39	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
	7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	505,76	900	1.000	900	900	900	
	7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	27.452,63	27.000	47.100	27.000	27.000	27.000	
	7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	502,90	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	
	7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz"	1.532,28	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügunsmittel der Ortschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271118 Auszahlung für "Verfügunsmittel Weißewarte"	2.426,33	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400	
7271119 Auszahlung für "Verfügunsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.325,55</u>	<u>85.500</u>	<u>117.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.200</u>	<u>92.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-65.595,55</u>	<u>-85.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28120	Vereinsförderung

Produkterläuterung:

5318400 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023

Produktbeschreibung

Produkt	2812000000000	Vereinsförderung
Produktbeschreibung		
Förderung der Finanzierung der Vereinstätigkeit		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28120	Vereinsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000
5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	1.946,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude			12.200	12.200	12.200	12.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.946,37</u>	<u>6.800</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.946,37</u>	<u>-6.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.946,37	-6.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.946,37	-6.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28120	Vereinsförderung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.200,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.946,37</u>	<u>6.800</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.746,37</u>	<u>-6.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5751100000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Förderung des Tourismus. Unterstützung der Gewerbetreibende.		
Auftragsgrundlage		
Insbesondere Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
Erhöhung des touristischen Potentials der EG Stadt Tangerhütte. Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Unternehmen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,02	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	566,02					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>566,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>566,02</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	566,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	566,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	566,02	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	566,02						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>566,02</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.463,53	0	30.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	90.463,53		24.000				
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen			6.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.463,53</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	105.395,09	0	30.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	105.395,09						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
			30.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>105.395,09</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-14.931,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57511000004 Leader 2024 (Schelldorf)									
57511.6811000 FöMI LEADER Schelldorf	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 EM Ortschaft Schelldorf	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Abriss Schelldorf (2 kleine Gebäude)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 4
Schule und Kultur

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen		
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		E 11	gesamt
21100	Grundschulen														
	Hausmeister						0,000							0,000	
	Hausmeister						0,513							0,513	
	Schulsachbearbeiter					0,975								0,975	
	Reinigung													0,000	
	Reinigung/Essenausgabe		1,8205	0,7180										2,539	
	Reinigung/Essenausgabe	0,179												0,179	
														4,206	
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter					0,075								0,075	
	Köchin			0,603										0,603	
	Küchenhilfe	0,538												0,538	
														1,2160	
														gesamt:	5,422
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
														0,000	
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	
	gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,0000	

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637.004,71	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.254,50	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.693,98	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.738.953,20</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.863.100</u>	<u>3.885.900</u>	<u>3.848.400</u>
10	Personalaufwendungen	5.430.548,99	6.249.400	6.454.600	6.452.400	6.580.800	6.711.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.433,88	381.900	492.700	434.500	434.500	434.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.583,25	101.600	99.300	99.300	99.300	99.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.693,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.876.259,36</u>	<u>6.746.900</u>	<u>7.060.600</u>	<u>7.000.200</u>	<u>7.128.600</u>	<u>7.259.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.137.306,16</u>	<u>-3.059.000</u>	<u>-3.048.700</u>	<u>-3.137.100</u>	<u>-3.242.700</u>	<u>-3.411.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	956,15	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>956,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.136.350,01	-3.059.000	-3.048.700	-3.137.100	-3.242.700	-3.411.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.136.350,01	-3.059.000	-3.048.700	-3.137.100	-3.242.700	-3.411.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.353,57	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.442,03	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	402.242,47	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.731.038,08</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.863.100</u>	<u>3.885.900</u>	<u>3.848.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.419.116,35	6.249.400	6.454.600	6.452.400	6.580.800	6.711.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.170,33	381.900	492.700	434.500	434.500	434.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	69.741,57	101.600	99.300	99.300	99.300	99.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.863.028,25</u>	<u>6.732.900</u>	<u>7.046.600</u>	<u>6.986.200</u>	<u>7.114.600</u>	<u>7.245.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.131.990,17</u>	<u>-3.045.000</u>	<u>-3.034.700</u>	<u>-3.123.100</u>	<u>-3.228.700</u>	<u>-3.397.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.118,40	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>204.118,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.879,54	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.861,52	40.000	20.000	0	0	15.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	162.809,14	570.000	100.000	120.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>205.854,06</u>	<u>610.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.735,66</u>	<u>-610.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Ansatzes auf 55.000 € um Instandhaltung regelmäßig auszuführen, rund 45.000 € sind reine Unterhaltungskosten durch Reparaturen etc.

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

HKK-Maßnahme 79 a Schließung der Kindertagesstätte Tangerwichtel Demker

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes.</p> <p>Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes</p> <p>Ziel Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Nachfolge- Kindertagesstätten bzw. Grundschulen. Betreuung der Kinder in anderen Tageseinrichtungen außerhalb des eigenen Verwaltungsbereiches: Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren, Kindergärten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.</p> <p>Zielgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.871,42	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	72.909,07					
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	25.063,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	537.967,44	557.200	587.300	572.600	575.400	575.900
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.690.449,86	1.733.900	1.773.500	1.715.100	1.713.000	1.692.800
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	30,83					
4147100 Zuweisungen private Unternehme FÖMI Kita Azubis	15.120,00					
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.330,83					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.237,15	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	17,50					
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	18.187,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	535.032,65	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.374,94	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000
4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	605,00					
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	583,10					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.921,03					
4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund		80.000	60.000			
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55					
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	31.129,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	298.211,93	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	133,67					
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.242.483,51	3.209.000	3.518.700	3.385.600	3.386.300	3.366.600
10 Personalaufwendungen	4.909.899,19	5.700.500	5.821.900	5.832.300	5.948.400	6.066.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.819.126,76	4.468.200	4.576.600	4.645.300	4.738.200	4.832.900
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	105.934,81	92.700	75.000			
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.630,71	400	700	400	500	600
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	954,08	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	154.486,60	173.400	175.600	178.200	181.800	185.400
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.765,15	1.600	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	795.387,97	915.900	937.600	951.600	970.700	990.100
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	21.299,40	7.800	13.100	13.300	13.600	13.900
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	100	300	300	300	300
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)		5.800	5.900	6.000	6.100	6.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	288.741,22	283.300	373.300	332.200	332.200	332.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	42.500,19	51.000	55.000	54.300	54.300	54.300
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	2.228,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.053,25	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	450,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.972,76	14.000	26.000	25.400	25.400	25.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	41.100,99	33.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	112.975,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	10.895,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.899,15	4.200	4.100	4.300	4.300	4.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.760,88	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	70,14	100				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.586,76	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	3.449,80	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	14.007,70	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.453,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	768,71					
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	685,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.285,92	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	719,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.778,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	370,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.278,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	59.130,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.677,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.677,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>5.270.603,57</u>	<u>6.095.100</u>	<u>6.306.500</u>	<u>6.275.800</u>	<u>6.391.900</u>	<u>6.510.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.028.120,06</u>	<u>-2.886.100</u>	<u>-2.787.800</u>	<u>-2.890.200</u>	<u>-3.005.600</u>	<u>-3.143.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	773,20	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	773,20					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>773,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5252000 Tageseinrichtungen für Kinder / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
Erhöhung des Ansatzes um 40.000 €, Ausstattung Friedrich Fröbel (Deckung der investiven Maßnahme) Wienecke 06.02.2024

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend
 verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.824,03	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	95.796,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.194.784,04	2.291.100	2.360.800	2.287.700	2.288.400	2.268.700	
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	30,83						
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	22.538,91						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	6.673,42						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.887,69	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	5,00						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	18.193,74	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	530.688,95	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	356.843,26	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	0
6421000 Einzahlung aus Verkauf	530,00						
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	583,10						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	779,11						
6480000 "Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund		80.000	60.000				
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55						
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	11.685,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	31.129,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	298.211,93	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	133,67						
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.225.554,98</u>	<u>3.209.000</u>	<u>3.518.700</u>	<u>3.385.600</u>	<u>3.386.300</u>	<u>3.366.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.898.177,33	5.700.500	5.821.900	5.832.300	5.948.400	6.066.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.910.353,95	4.560.900	4.651.600	4.645.300	4.738.200	4.832.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.584,79	29.000	29.300	29.000	29.100	29.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161.237,51	175.000	178.100	180.800	184.400	188.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	816.687,37	923.700	950.700	964.900	984.300	1.004.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	
				2025	2026	2027		
				Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
10	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.995,37	283.300	373.300	332.200	332.200	332.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	42.578,74	51.000	55.000	54.300	54.300	54.300	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.228,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.942,42	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	450,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.869,36	14.000	26.000	25.400	25.400	25.400	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	41.825,57	33.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	114.738,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	10.932,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.876,80	4.200	4.100	4.300	4.300	4.300	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.760,88	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	75,60	100					
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.678,93	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.449,80	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	13.976,32	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
	7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.241,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	754,61						
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	732,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	67.402,80	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	617,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.751,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	370,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.298,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	57.357,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.255.575,50	6.081.100	6.292.500	6.261.800	6.377.900	6.496.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.030.020,52	-2.872.100	-2.773.800	-2.876.200	-2.991.600	-3.129.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.118,40	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	204.118,40						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>204.118,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.879,54	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.879,54						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.554,55	40.000	20.000	0	0	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	18.778,07						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	16.776,48	40.000	20.000			15.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	152.480,58	570.000	100.000	100.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	152.480,58	570.000	100.000	100.000			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.914,67</u>	<u>610.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.203,73</u>	<u>-610.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen									
36510.6811000 Fördermittel Stark V	204.118,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V	1.685,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	202.433,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000001 Ausstattung Kita's									
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	20.000	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
36510000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau									
36510.7851000 Erweiterungsbau Kita Lüderitz	12.292,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.292,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000012 Kita Lüderitz - Schaffung weiterer Plätze									
36510.7851000 Kita Lüderitz Kapazitätserweiterung	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	190.140,37	0	-120.000	-100.000	0	-15.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Produkt erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Budgets um 3.000 € jährlich für Instandhaltungen

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, Prüfung ortsveränderliche Geräte

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Hortbetreuung
Produktbeschreibung Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern. In den Hortstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal vor und nach dem Schulunterricht betreut.		
Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA		
Ziel Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit zur Erwerbstätigkeit und Familie.		
Zielgruppen Schüler/innen, Eltern Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.467,17	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	83.967,84	86.000	85.300	80.400	88.500	84.000
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	187.299,92	193.500	188.300	177.500	191.500	178.200
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	199,41					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.017,35	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	142,35					
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	9.147,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	148.728,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.378,64	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	108,54					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	1.925,76					
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	13.185,81					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16,94					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,01					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>444.863,17</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>
10	Personalaufwendungen	404.315,22	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"			4.200	4.400	4.500	4.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.962,13	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.588,08	64.900	64.500	64.500	64.500	64.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.867,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		400	400	400	400	400
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.879,45	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.095,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	25.993,97	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	266,86	300				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.646,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	470,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	700	700	700	700
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	6.967,09	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	2.799,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	164,70					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	644,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	274,57	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	324,00	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	16,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>453.564,29</u>	<u>529.000</u>	<u>632.800</u>	<u>641.300</u>	<u>652.800</u>	<u>664.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.701,12</u>	<u>-70.800</u>	<u>-160.500</u>	<u>-184.700</u>	<u>-174.100</u>	<u>-203.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	182,95	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	182,95					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>182,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.518,17	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.518,17	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.290,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	270.540,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00						
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.450,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.554,34	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	94,90						
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	9.148,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	147.311,21	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.458,81	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	108,54						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59						
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	1.080,17						
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	1.925,76						
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KifoG" Geschwisterreg.	13.185,81						
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	16,94						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,01						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.303,88</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	404.487,86	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"			4.200	4.400	4.500	4.700	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.134,77	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.255,06	64.900	64.500	64.500	64.500	64.500	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.867,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	400	400	400	400	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.875,03	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.095,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	26.372,82	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	284,61	300					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.985,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	470,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	700	700	700	700	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	6.669,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	3.000,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	195,81						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	686,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	316,01	600	600	600	600	600	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	324,00	300	300	300	300	300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>454.429,35</u>	<u>529.000</u>	<u>632.800</u>	<u>641.300</u>	<u>652.800</u>	<u>664.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.125,47</u>	<u>-70.800</u>	<u>-160.500</u>	<u>-184.700</u>	<u>-174.100</u>	<u>-203.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	306,97	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	306,97						

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Hortbetreuung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.965,28	0	0	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>	4.965,28						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
<i>7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen</i>	5.303,86						
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.576,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.576,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Produkterläuterung:

Grundplaug: Förderung durch Landkreis weiterhin für JC Tangerhütte möglich trotz reduzierter Zeiten.
Personalkosten pauschal um Zuwendungshöhe aufgestockt (20.500 €)

5012000 = 15.500 €

5022000 = 1.500 €

5032000 = 3.500 €

5211000 = Erhöhung Ansatz 2024, da Heizungsanlage Jugendclub Bittkau defekt

Produktbeschreibung

Produkt	366110000000	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Produktbeschreibung Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung (Basteln, Sport, Themenaktionen) für Kinder und Jugendliche der Stadt Tangerhütte und Umland. Unterstützung der Großveranstaltungen der Stadt mit Bastelstraße. Förderung von schöpferischen und kreativen Fähigkeiten.		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel Attraktives, vielseitiges und qualitatives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Erhöhung oder Haltung der täglichen Teilnehmerzahlen. Effiziente Mittelverwendung im Bereich der Jugendarbeit.		
Zielgruppen Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.666,12	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	22.648,60	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	17,52					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.940,40	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.841,24					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.099,16					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.606,52</u>	<u>20.700</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
10	Personalaufwendungen	116.334,58	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	17.974,20					
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.697,69	9.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.605,77	2.200	3.900	2.500	2.600	2.700
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	701,01					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	3.719,07					
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.294,55	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	106,89	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.104,58	33.700	54.900	37.800	37.800	37.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.927,75	2.800	30.200	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	156,53	500	100	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	59,50	500	100	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	770,00	1.200	400	700	700	700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	621,60	200	200	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	565,75	900	400	600	600	600
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		200	100	200	200	200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300				
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.406,21	1.200	500	500	500	500
	5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400				
	5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	49,73					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100				

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	2025	2026	2027	Euro		
	1	2	3	4	5	6
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	11,96	100				
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.640,38	1.600	500	500	500	500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		1.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.091,50</u>	<u>122.800</u>	<u>121.300</u>	<u>83.100</u>	<u>83.900</u>	<u>84.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.484,98</u>	<u>-102.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>-62.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.484,98	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-100.484,98	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211000 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte / Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"
 BV Haushalt 2024, zusätzlich 10.000 Euro Erschließungskosten Container JC Lüderitz
 BV Haushalt 2024, zusätzlich 2.200 Euro Herrichtung JC Tangerhütte

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.238,82	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	0
	6141003 <i>Einzahlung Zuwendung Jugend+Beruf</i>	7.730,22						
	6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i>	22.648,60	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	
	6147000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"</i>	400,00						
	6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	460,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	28.940,40	0	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	1.841,24						
	6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	27.099,16						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.179,22</u>	<u>20.700</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	116.451,16	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700	
	7012003 <i>Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf</i>	18.027,53						
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	7.697,69	9.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	2.526,49	2.200	3.900	2.500	2.600	2.700	
	7022003 <i>Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf</i>	843,54						
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100	
	7032003 <i>Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf</i>	3.719,07						
	7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	2.294,55	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	106,89	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.919,90	33.700	54.900	37.800	37.800	37.800	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	3.927,75	2.800	30.200	1.500	1.500	1.500	
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	156,53	500	100	200	200	200	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800	
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100	
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	59,50	500	100	200	200	200	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	720,93	1.200	400	700	700	700	
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	617,20	200	200	300	300	300	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	724,75	900	400	600	600	600	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		200	100	200	200	200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300					
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.116,00	1.200	500	500	500	500	
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400					
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	49,73						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100					
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	11,96	100					
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.640,38	1.600	500	500	500	500	
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		1.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.023,40	122.800	121.300	83.100	83.900	84.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.844,18	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.363,28	0	0	20.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	3.635,80			20.000			
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	1.727,48						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363,28	0	0	20.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.363,28	0	0	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36611000001 Skaterbahn JC Tgh									
36611.7853000 Skaterbahn Jc Tgh	1.727,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.727,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36611000001 JC Grieben									
36611.7851000 Baumaßnahme JC Grieben	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.727,48	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														gesamt	Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17			
36510	Tageseinrichtungen für Kinder																0,000	
	Leiter mindestens 130 Plätze															0,000		
	Vertreter															0,000		
	Leiter mindestens 100 Plätze													0,9620		0,962		
	Vertreter												0,962			0,962		
	Leiter mindestens 70 Plätze												1,7940			1,794		
	Vertreter											1,730				1,730		
	Leiter mindestens 40 Plätze											2,691				2,691		
	Vertreter										2,627					2,627		
	Leiter bis 39 Plätze											1,730				1,730		
	Heilpädagogin											2,590				2,590		
	Erzieher										58,624					58,624		
	Kinderpflegerin							1,794								1,794		
	Hausmeister															0,000		
	Reinigung			0,000												0,000		
	Küche/Reinigung		8,614													8,614		
	Küche/Reinigung	0,200														0,200		
																84,318		
36520	Hortbetreuung																	
	Leiter über 130 Plätze														0,897	0,897		
	Vertreter													0,500		0,500		
	Leiter über 40 Plätze											0,769				0,769		
	Vertreter										0,641					0,641		
	Erzieher										4,474					4,474		
	Reinigung		0,166													0,166		
	Hausmeister							0,000								0,000		

																	7,447	91,765
36611	Schüler- und Freizeitzentrum																	
	Sozialpädagoge										0,500						0,500	
	Pädagoge							0,305									0,305	
	Reinigung		0,128														0,128	
	Hausmeister						0,000										0,000	
																	0,933	
		0,200	8,908	0,000	0,000	0,000	0,000	1,794	63,403	7,588	0,500	5,190	2,756	1,462	0,897		92,698	

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
--	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,91	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.315,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.396,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	324.177,34	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>540.560,83</u>	<u>347.800</u>	<u>407.800</u>	<u>976.400</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.441.400</u>
10	Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.643,60	693.400	1.300.100	809.100	744.100	789.100
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.601,65	35.600	59.100	32.100	27.100	27.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	160,03	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.512.421,43</u>	<u>1.407.000</u>	<u>2.306.600</u>	<u>1.799.600</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.813.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-971.860,60</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-823.200</u>	<u>-647.400</u>	<u>-371.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>127,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-971.732,66	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-971.732,66	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
--	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.461,19	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.313,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	70.163,65	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	320.804,38	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.742,93</u>	<u>347.800</u>	<u>407.800</u>	<u>976.400</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.441.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	750.920,29	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.025,56	693.400	1.300.100	809.100	744.100	789.100	0
12	+ Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	38.333,33	35.600	59.100	32.100	27.100	27.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.531.775,85</u>	<u>1.407.000</u>	<u>2.306.600</u>	<u>1.799.600</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.813.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.068.032,92</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-823.200</u>	<u>-647.400</u>	<u>-371.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.392,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	3.936,15	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615.100,24</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.883,97	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	17.700	0	16.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	790.100	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>398.827,74</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.516.200</u>	<u>194.900</u>	<u>806.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>216.272,50</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-267.700</u>	<u>-194.900</u>	<u>-806.100</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Produkterläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5251001 = Anpassung an tatsächl. IST

5251002 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 20 a Bedürfnisanstalt am Bahnhof

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Leistungen des Bauhofes
<p>Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Grünanlagen, Reinigung der öffentlichen kommunalen Straßen, Wege und Plätze sowie die Durchführung von Ausbesserungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen. Pflege, Reinigung und Erhaltung der kommunalen Bedürfnisanstalt und Ausführung der Beschilderung der Straßen und Wege der Einheitsgemeinde.</p> <p>Auftragsgrundlage Entscheidungen des Rates, Ortsbürgermeister, Bürgermeister, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen</p> <p>Ziel Strukturierter, effizienter Einsatz der Mitarbeiter/innen im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Absicherung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,91	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	119.670,91					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.898,15	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	2.333,38					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	370,89					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	11.193,88					
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.750,40	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.750,40					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	135.319,46	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.753,18		3.400	3.500	3.600	3.700
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	116.919,18		104.500	103.000	105.100	107.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.451,26	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	531,03	400	1.000	1.100	1.100	1.200
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)	22.515,36					
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.872,86	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.308,19	225.000	244.700	241.700	241.700	241.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	427,67	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.698,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,96	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	73.590,47	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	222,08	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	11.418,13					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	6.413,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	3.645,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	395,00	400	400	400	400	400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.011,36					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	10.112,39	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	38.025,44	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.340,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	33.846,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.319,32	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.402,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.008,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.976,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.478,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.319,32	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.127,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	38,40					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.246,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	103,91	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	103,91					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.216,60</u>	<u>895.200</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.192.300</u>	<u>1.211.500</u>	<u>1.230.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-844.897,14</u>	<u>-895.200</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-1.192.300</u>	<u>-1.211.500</u>	<u>-1.230.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.461,19	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	50.461,19						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.227,54	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlung aus Verkauf	2.333,38						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	915,85						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.978,31						
6 + sonstige Einzahlungen	1.750,40	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.750,40						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.439,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	750.920,29	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	118.672,36		107.900	106.500	108.700	110.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.955,16	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	23.046,39	400	1.000	1.100	1.100	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.769,77	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.703,34	225.000	244.700	241.700	241.700	241.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	427,67	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.698,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	120,80	300	300	300	300	300	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	73.891,14	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	222,08	200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	10.820,39						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	6.413,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	4.008,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	408,39	400	400	400	400	400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	6.062,18						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	-110,25						
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.815,69	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	37.393,33	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.340,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	33.466,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.658,23	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.485,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.185,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.997,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.314,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.319,32	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.378,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.265,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	38,40						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.226,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.888,85</u>	<u>895.200</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.192.300</u>	<u>1.211.500</u>	<u>1.230.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-915.449,72</u>	<u>-895.200</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-1.192.300</u>	<u>-1.211.500</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	17.700	0	16.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	23.656,01			16.000		16.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.326,20			1.700			
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>32.982,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-32.982,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.700</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132000003 Anschaffungen für den Bauhof									
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	0	16.000	0	16.000	0	0,00	0,00
11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€	0,00	0	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-17.700	0	-16.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-17.700	0	-16.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Ortsplanung, Begleitung, Bearbeitung von Bau- und Investitionsmaßnahmen, Erfüllung von Aufgaben der unteren Bauaufsicht, Planungsaufgaben bezüglich Förderprogramme, Durchführung von Leader Maßnahmen, Dorferneuerungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen		
Ziel		
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Nachhaltige, städtebauliche Entwicklung. Erhalt gewachsener, räumlicher Strukturen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,65	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	360,65	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	510,00					
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.391,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.262,49</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.262,49</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.262,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.262,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,09	200	200	200	200	200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	360,09	200	200	200	200	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.064,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	860,00						
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	8.204,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.424,11</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.424,11</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Begleitung von kommunalen und privaten Maßnahmen in Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Nutzung von Förderprogrammen, bauliche Unterhaltung. Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Satzungen etc.		
Ziel		
Möglichst flächendeckende Erhaltung und Sanierung der Gebäude und Liegenschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unter Ausnutzung höchstmöglicher Fördermittel.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.655,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.655,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	6.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.605,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.605,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5311000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
<p>Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom gehören.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch, Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung. Nutzung und Einspeisen aus alternativen Energieträgern, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, E.ON Avacon</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,74	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.091,74					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	270.720,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	270.720,00	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge			60.000	628.600	753.600	1.093.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>272.811,74</u>	<u>288.900</u>	<u>348.900</u>	<u>917.500</u>	<u>1.042.500</u>	<u>1.382.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.641,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe		10.000				
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	11.641,59		10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.641,59</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>261.170,15</u>	<u>278.900</u>	<u>338.900</u>	<u>907.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.372.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	261.170,15	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	261.170,15	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.091,74	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.091,74						
6 + sonstige Einzahlungen	271.220,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	271.220,00						
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"		288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen			60.000	628.600	753.600	1.093.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.311,74</u>	<u>288.900</u>	<u>348.900</u>	<u>917.500</u>	<u>1.042.500</u>	<u>1.382.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.641,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe		10.000					
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.641,59		10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.641,59</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>261.670,15</u>	<u>278.900</u>	<u>338.900</u>	<u>907.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.372.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Gas. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Gas gehören.		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)		
Ziel		
Bedarfsgerechte Versorgung von Erdgas in der erforderlichen Menge. Sicherstellung der Versorgung. Ressourcenschonender Energieverbrauch, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, E.ON Avacon		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,35	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.651,35					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.640,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	32.640,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.291,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,70	0	0	0	0	0
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	410,70					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>41.880,65</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	41.880,65	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	41.880,65	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.651,35	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	9.651,35						
6 + sonstige Einzahlungen	33.160,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	33.160,00						
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"		32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.811,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.811,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5341000000	Fernwärmeversorgung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und der Energicos Nord GmbH bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Wärmeversorgung gehören.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungs-konzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.842,73	0	0	0	0	0
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	11.842,73					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.842,73	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.842,73	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.842,73	0	0	0	0	0	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Produkt Erläuterung:

5221000 = Erhöhung des Ansatzes laut Priorität des Teams Gemeindeentwicklung (Gehwegreparaturen, Maßnahmen WSV, Kanalreparaturen), extra Liste wird im Vorbericht HH dargestellt

5221003 = Erhöhung des Ansatzes, da Vielzahl an Verkehrsschildern zu erneuern sind

5457200 = Kosten für Gutachten sind zu erhöhen, der Planansatz 7.500 € für Regenwasser ist für die benötigten Konzepte nicht ausreichend

Produktbeschreibung

Produkt	5411000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenbereichen, Entwässerung und Kanalisation. Investive Maßnahmen für Straßenbeleuchtung.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, KAG, Satzungen		
Ziel		
Flächendeckende Erhaltung, Sanierung der Straßen, Wege und Plätze der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Verbesserung des Straßenbauzustandes durch bauliche Maßnahmen. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.660,91	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	15.660,91					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.265,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4461002 Erträge aus Versicherungs-leistung	32.251,72					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	405,00					
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	721,64					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.113,18					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.224,21	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	4.392,96					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.831,25					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	53.150,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.577,63	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	213.791,55	165.000	469.000	180.000	150.000	195.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	7.253,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"		9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	532,56	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	4.500,00		9.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"		9.000				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		7.500	20.000			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	13.996,67					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56,12	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	56,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.130,42	198.300	517.800	204.800	174.800	219.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-186.980,12	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	127,94					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	127,94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.852,18	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-186.852,18	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.708,71	0	0	0	0	0	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	15.708,71						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	33.506,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	32.251,72						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	532,94						
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	721,64						
6 + sonstige Einzahlungen	2.831,25	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.831,25						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.046,26</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.572,74	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	234.573,74	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	-1,00						
12 + Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	4.500,00		9.000	9.000	9.000	9.000	
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		9.000					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		7.500	20.000				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	13.996,67						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.069,41</u>	<u>198.300</u>	<u>517.800</u>	<u>204.800</u>	<u>174.800</u>	<u>219.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-201.023,15</u>	<u>-182.000</u>	<u>-501.500</u>	<u>-188.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-203.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	606.771,13						
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		20.000		2.248.500			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.392,96	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	4.392,96						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	3.936,15	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110	Gemeindestraßen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6881000 <i>Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i>	3.936,15						
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615.100,24</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.883,97	0	0	0	0	0	0
	7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	17.883,97						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	790.100	0
	7852000 <i>Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	334.538,22	100.000		2.498.500	194.900	695.100	
	7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>						95.000	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
	7891000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Investitionen</i>	13.423,34						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>365.845,53</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.498.500</u>	<u>194.900</u>	<u>790.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>249.254,71</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-194.900</u>	<u>-790.100</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring									
54110.7852000 Städtebaumittel Neustädter Ring - Baumaßnahme	2.192,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.192,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft									
54110.7853000 Sanierungsarbeiten Brücke Str. der Freundschaft	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0,00	0,00
54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA									
54110.7852000 Bittkau, Deichstr.	220,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Elbstr.	97,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker-Elversdorf	472,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz	85.146,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	109.725,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-195.662,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark									
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	4.517,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkplatz	4.203,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.720,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000002 Gehweg/Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße									
54110.7852000 1. BA Blumenstraße Gehweg Straße	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-590.000	0	0,00	0,00
54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege									
54110.7852000 Weißewarte, Rundchausee	643,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-643,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)									
54110.7821000	5.518,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.518,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln									
54110.7852000 Uetz Kanalnetz Sonnemannstraße	0,00	0	0	0	194.900	5.100	0	0,00	0,00
54110.7852000 Heinrich-Heine-Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-194.900	-105.100	0	0,00	0,00
54110000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel									
54110.7821000 Ankauf Grundstücke	12.365,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000	119.414,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-131.779,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau (65%Förderung) ALFF?									
54110.7852000 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
54110000053 Schernebeck-Tangerhütte									
54110.6818000 Kostenerstattung LSBB	0,00	0	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Radweg L 53 Schernebeck-Tangerhütte	0,00	0	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-344.518,38	0	0	-250.000	-194.900	-790.100	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktläuterung:

5221000 = Anpassung an tatsächliches IST, sowie Erhöhung des Ansatzes, da Erneuerung Straßenlicht Tgh. und Lüderitz

Produktbeschreibung

Produkt	5451000000	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Gewährleistung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.		
Auftragsgrundlage		
Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst		
Ziel		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,25	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	14.377,07					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.113,18					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.490,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.397,13	286.400	566.400	371.400	336.400	336.400
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	66.542,81	80.000	230.000	50.000	15.000	15.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	16.949,13	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	154.630,10	135.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	14.774,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.500,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>271.759,63</u>	<u>297.400</u>	<u>588.400</u>	<u>386.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-253.269,38</u>	<u>-297.400</u>	<u>-588.400</u>	<u>-386.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-253.269,38	-297.400	-588.400	-386.400	-346.400	-346.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-253.269,38	-297.400	-588.400	-386.400	-346.400	-346.400

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.686,72	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	14.686,72						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.686,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.389,39	286.400	566.400	371.400	336.400	336.400	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	90.172,26	120.000	270.000	75.000	40.000	40.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	154.552,21	135.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	16.164,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.500,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.751,89</u>	<u>297.400</u>	<u>588.400</u>	<u>386.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-265.065,17</u>	<u>-297.400</u>	<u>-588.400</u>	<u>-386.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Seite 1-37

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.417,08	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.768,70	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.211,30</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>
10	Personalaufwendungen	302.369,07	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.282,37	380.700	360.700	338.100	338.400	338.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,60	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.258,62	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>604.545,66</u>	<u>712.800</u>	<u>693.700</u>	<u>676.000</u>	<u>682.400</u>	<u>688.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-466.334,36</u>	<u>-583.000</u>	<u>-564.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-552.400</u>	<u>-558.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-466.334,36	-583.000	-564.200	-546.000	-552.400	-558.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-466.334,36	-583.000	-564.200	-546.000	-552.400	-558.400

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.750,16	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	31.638,37	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.062,96	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.636,49</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	302.401,67	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.153,67	380.700	360.700	338.100	338.400	338.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.860,24	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>605.415,58</u>	<u>712.800</u>	<u>693.700</u>	<u>676.000</u>	<u>682.400</u>	<u>688.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-473.779,09</u>	<u>-583.000</u>	<u>-564.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-552.400</u>	<u>-558.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.805,17	0	0	400.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.575,52	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.380,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.775,79	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.533,60	0	0	400.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.309,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.071,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Produkt erläuterung:

5232200 = Ansatz nicht mehr erforderlich, Drucker nicht ersetzt

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000000	Kulturhaus Tangerhütte
<p>Produktbeschreibung Kultur- und Kunstförderung im Kulturhaus der Stadt Tangerhütte. Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Sonderkonzerte. Planung, Organisation und Durchführung von Stadtfesten. Vermietung der Räumlichkeiten des Kulturhauses für Versammlungen, Lesungen, Betriebsveranstaltungen und Privatpersonen.</p> <p>Auftragsgrundlage Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses</p> <p>Ziel Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Vereine</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.639,15	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0%" - steuerbefreit	12.740,00					
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321419 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19% muss unter 4461xxxx	119,33					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.481,09	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	480,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	9.113,30	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461119 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19%		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	32,33					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	844,46					
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	11,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.120,24	38.700	35.600	35.600	35.600	35.600
10	Personalaufwendungen	75.268,27	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.996,30	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.527,72		1.600	1.700	1.700	1.800
	5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.583,86	82.200	68.700	68.700	68.700	68.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.266,38	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	985,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	136,00	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	19.760,69	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.755,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.546,75	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12,51					
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	10,00	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	900	900	900	900
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	11.625,64					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,70	900	900	900	900	900
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	877,70	900	900	900	900	900
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	6.000,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	600,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>156.329,83</u>	<u>162.600</u>	<u>157.600</u>	<u>159.100</u>	<u>160.900</u>	<u>162.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.209,59</u>	<u>-123.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.209,59	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-119.209,59	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.436,15	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"		16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	9.537,00						
6321119 Einz. aus "Benutzungs-gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
6321419 Einz. aus fremden Veranstaltungen 19%	119,33						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.730,89	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	480,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	5.965,41	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	180,32						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	98,16						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	7,00	100	100	100	100	100	
6 + sonstige Einzahlungen	3.774,32	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	3.774,32						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.941,36</u>	<u>38.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	75.265,34	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300	0
7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400	
7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.993,37	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte"	1.527,72	1.200	2.800	2.900	2.900	3.000	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.913,68	82.200	68.700	68.700	68.700	68.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.331,45	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	840,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	136,00	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	19.760,69	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.454,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.686,49	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	12,05						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	10,00	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	900	900	900	900	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	558,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.638,14						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.047,82	900	900	900	900	900	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	877,70	900	900	900	900	900	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	266,75						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	7.903,37						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>149.226,84</u>	<u>162.600</u>	<u>157.600</u>	<u>159.100</u>	<u>160.900</u>	<u>162.900</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-115.285,48</u>	<u>-123.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Produkt erläuterung:

5211000 = Renovierung Trausaal und Fenstererneuerung bzw. Reparatur

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241400 = Anpassung an tatsächl. IST

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

Produktbeschreibung

Produkt	2811200000000	Schloß Tangerhütte
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung, Eheschließungen, Bürgercafe im Schloß der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Touristen, Gäste, Vereine, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	50,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.400,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	11.125,11	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,76	300	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.835,31	1.900	2.500	2.200	2.300	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,08	5.300	18.100	9.100	9.100	9.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	81,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"			300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	500,00	600	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.521,19</u>	<u>17.000</u>	<u>31.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.800</u>	<u>23.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.121,19</u>	<u>-15.000</u>	<u>-29.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	185,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.050,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.235,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	11.124,88	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,53	300	500	500	500	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	1.835,31	1.900	2.500	2.200	2.300	2.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,74	5.300	18.100	9.100	9.100	9.100	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	81,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"			300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	517,66	600	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	86,00						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.624,62</u>	<u>17.000</u>	<u>31.700</u>	<u>22.500</u>	<u>22.800</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.389,62</u>	<u>-15.000</u>	<u>-29.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Produkt Erläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST und Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241300 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241500 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241600 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST und Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

HKK-Maßnahme 85 kommunale Sportplätze

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportplätze
Produktbeschreibung		
Betreibung und Unterhaltung der Sportplätze		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Angebot ausreichender Sportkapazität für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.		
Zielgruppen		
Vereine, Schulklassen, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,29	0	0	0	0	0
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	3.779,00					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	258,29					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.037,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	17.051,68	16.000	16.900	17.300	17.800	18.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	408,24	400	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.274,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	754,85		500	500	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,26	13.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.904,59	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"			4.400	4.400	4.400	4.400
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.409,77	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	125,64		300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,84	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	55,84					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.804,78</u>	<u>29.800</u>	<u>39.800</u>	<u>40.200</u>	<u>40.700</u>	<u>40.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.767,49</u>	<u>-29.800</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.767,49	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-24.767,49	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	4.037,29	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	3.779,00						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	258,29						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.037,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	17.071,89	16.000	16.900	17.300	17.800	18.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	428,45	400	500	500	500	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	2.274,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	754,85		500	500	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,90	13.800	22.900	22.900	22.900	22.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.904,59	200	200	200	200	200	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"			4.400	4.400	4.400	4.400	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.424,41	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	125,64		300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	55,84	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	55,84						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.839,63</u>	<u>29.800</u>	<u>39.800</u>	<u>40.200</u>	<u>40.700</u>	<u>40.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.802,34</u>	<u>-29.800</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Produkt Erläuterung:

5211000 = Erhöhung Ansatz 2024 einmalig zur Kanalerneuerung Grieben

52141110 und 5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 87 a Kommunale Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
Produktbeschreibung		
Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Sporthallen und Mehrzweckhallen. Die Stadt Tangerhütte stellt die Sporthallen und mehrzweckhallen in erster Linie dem Schulsport zur Verfügung. In den Abendstunden erfolgt eine Nutzung durch Vereine.		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Vereine, Schulklassen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	4.697,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,60	0	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit			500	500	500	500
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	1.684,10					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	923,50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.305,10</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
10	Personalaufwendungen	40.297,46	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.169,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.360,23	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	360,99	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.885,54	47.500	70.700	61.700	62.000	62.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.150,83	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	137,39	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.623,98	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	26.792,63	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	803,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.103,00	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	950,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.094,46	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	208,28	300				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,84					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	568,96	800	600	800	600	800
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	568,96	600	600	600	600	600
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		200		200		200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.183,96	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.183,96					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.935,92</u>	<u>91.100</u>	<u>112.100</u>	<u>104.000</u>	<u>105.000</u>	<u>106.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.630,82</u>	<u>-85.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-97.400</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.630,82	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2025	2026	2027
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-85.630,82	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sporthallen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.217,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	5.217,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	2.607,60	0	500	500	500	500	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>			500	500	500	500	
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	1.684,10						
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	923,50						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.825,10</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	40.136,22	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.008,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	6.360,23	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	360,99	400	400	400	400	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.935,38	47.500	70.700	61.700	62.000	62.000	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	4.868,27	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	137,39	400	400	400	400	400	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	6.957,66	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	26.980,06	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	787,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	3.914,30	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	950,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	6.094,46	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	223,97	300					
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	20,84						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	568,96	800	600	800	600	800	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	568,96	600	600	600	600	600	
7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>		200		200		200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.640,56	91.100	112.100	104.000	105.000	106.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.815,46	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.805,17	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	20.805,17						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.805,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.533,60	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	6.533,60						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.533,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.271,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte									
42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Dach Sport- und Schwimmhalle	6.457,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.457,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.457,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Produkt Erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € für 2024, da Beckenreparatur Lüderitz

5241400 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 89 a Veränderung der Freibadsaison

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Freibäder
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung eines Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Sommer-Freizeitangebotes.		
Auftragsgrundlage insbesondere Ratsbeschluss, Benutzungsordnung Freibäder		
Ziel Steigerung der Attraktivität des Freibades und deren Sicherheit. Optimale Auslastung, Steigerung der Einnahmen.		
Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.949,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	42.467,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.482,01					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	973,18					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	13.666,69					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>58.589,80</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
10	Personalaufwendungen	128.000,52	150.700	136.800	138.600	141.100	143.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.388,71	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	17.968,63	19.000	20.400	20.700	21.100	21.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.171,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.972,55	79.100	70.300	65.600	65.600	65.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.547,79	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	3.079,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	233,91	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	534,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.543,97	9.500	7.200	7.500	7.500	7.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	475,56					
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.680,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	200	200	200	200
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	750,73	800	800	800	800	800
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92					

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Freibäder	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	663,81	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.723,80</u>	<u>230.600</u>	<u>207.900</u>	<u>205.000</u>	<u>207.500</u>	<u>210.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-130.134,00</u>	<u>-181.600</u>	<u>-158.900</u>	<u>-156.000</u>	<u>-158.500</u>	<u>-161.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.134,00	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-130.134,00	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Freibäder	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.919,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	45.437,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	1.482,01						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	973,18						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	13.666,69						
6 + sonstige Einzahlungen	288,64	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	103,74						
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	184,90						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.848,02</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	128.170,05	150.700	136.800	138.600	141.100	143.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.558,24	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	17.968,63	19.000	20.400	20.700	21.100	21.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.171,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.121,04	79.100	70.300	65.600	65.600	65.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.547,79	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	3.079,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	233,91	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	-833,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.023,90	9.500	7.200	7.500	7.500	7.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	512,62						
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Freibäder	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.680,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	200	200	200	200	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.876,49	800	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	663,81	700	700	700	700	700	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	201,91						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	8.923,85						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.167,58</u>	<u>230.600</u>	<u>207.900</u>	<u>205.000</u>	<u>207.500</u>	<u>210.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.319,56</u>	<u>-181.600</u>	<u>-158.900</u>	<u>-156.000</u>	<u>-158.500</u>	<u>-161.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.475,80	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.475,80						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.475,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.475,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Park- und Gartenanlagen
Produktbeschreibung		
Pflege und Erhalt von Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen und Sträuchern an Wegen, Plätzen und Straßen. Maßnahmen zur Unterhaltung und Bepflanzung.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Baumschutzsatzung		
Ziel		
Verbesserung des Stadtbildes		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,51	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8,51					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	189,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	452,16	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	452,16					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.277,47</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.268,96</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.268,96	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.268,96	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8,51	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8,51						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	189,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400	
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825,31</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.816,80</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"				360.000			
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen				40.000			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>				<i>400.000</i>			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110000001 Entschlammung Teiche									
55110.6811000 FÖMI Entschlammung Teiche	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.6818000 Drittmittel	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 Entschlammung Teiche	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Produkt Erläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

HKK - Maßnahme 104 a Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
<p>Betreibung und Unterhaltungsmaßnahmen der Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen, Birkholz, Bittkau, Cobbel, Demker, Jerchel, Kehnert, Ringfurth, Schelldorf, Schemnebeck Schönwalde, Uchtdorf, Uetz, Weißewarte, Windberge, Hüselitz und Elversdorf sowie des Bürgerzentrums Grieben und des Mehrzweckraumes in Lüderitz. Abrechnung der Säle für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art sowie Abrechnung der Verbrauchskennzahlen.</p> <p>Auftragsgrundlage Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte, Ratsbeschlüsse.</p> <p>Ziel Steigerung der Auslastung der Vermietung des Saales, Senkung der Kosten. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Vereine, Ortsbürgermeister</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.780,50	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	19.780,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,34	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	30,00	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	45,60					
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	679,66					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.239,08					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	5.975,52					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.750,36</u>	<u>34.000</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
10	Personalaufwendungen	30.626,03	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	17.682,72	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	235,73	200	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.379,76		3.900	4.000	4.100	4.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.116,77	139.300	96.500	96.600	96.600	96.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.310,03	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	577,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	12.361,20	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	32.289,53	30.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.591,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.834,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.018,19	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	59,85	100				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,37	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.187,37	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	22,50					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>117.952,67</u>	<u>167.000</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.800</u>	<u>131.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-88.202,31</u>	<u>-133.000</u>	<u>-93.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.127,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	19.127,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.614,21	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	0
	6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	30,00	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	
	6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	727,76						
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	2.856,45						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.741,21</u>	<u>34.000</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	30.633,29	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500	
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	17.706,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	219,38	200	300	300	300	300	
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700	
	7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	5.379,76		3.900	4.000	4.100	4.200	
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	13,62						
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.341,62	139.300	96.500	96.600	96.600	96.600	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	13.135,08	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	100	100	100	100	100	
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	602,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	12.073,63	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	32.758,75	30.200	44.000	44.000	44.000	44.000	
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.462,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	9.160,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	1.009,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	64,52	100					
	7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
 verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.116,13	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Femmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.116,13	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.091,04</u>	<u>167.000</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.800</u>	<u>131.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.349,83</u>	<u>-133.000</u>	<u>-93.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.575,52	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	6.575,52						
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.575,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	299,99	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	299,99						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>299,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.275,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	gesamt		
28111	Kulturhaus													
28112	Schloss													
	Reinigung		0,6408										0,6408	
	SB Veranstaltungsmanagement							0,9730					0,9730	
													1,6138	
42400	Sportplätze													
	Reinigung			0,0380									0,0380	
													0,038	
42401	Sporthallen													
	Reinigung		0,660	0,180									0,840	
													0,840	
42410	Freibäder													
	FA für Bäderbetriebe							0,9740					0,974	
	FA für Bäderbetriebe						0,8970						0,897	
	Objektverantwortlicher													
													1,871	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser													
	Reinigung	0,064	0,0641										0,128	4,4910
		0,064	1,365	0,218	0,000	0,000	0,897	1,947	0,000	0,000			4,491	

Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353,19	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.078,39	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	433.352,96	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
7	+ Finanzerträge	1.877,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.140.661,55</u>	<u>882.700</u>	<u>987.700</u>	<u>1.002.200</u>	<u>1.052.200</u>	<u>912.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.419,46	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800
13	+ Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.602,89	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	76.118,40	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>589.043,11</u>	<u>508.000</u>	<u>509.300</u>	<u>509.300</u>	<u>533.300</u>	<u>504.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>551.618,44</u>	<u>374.700</u>	<u>478.400</u>	<u>492.900</u>	<u>518.900</u>	<u>408.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.049,69	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.049,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	552.668,13	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	552.668,13	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428,05	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	760.552,51	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.433,34	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.796,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.210,67</u>	<u>782.700</u>	<u>837.700</u>	<u>852.200</u>	<u>852.200</u>	<u>862.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.322,67	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800	0
12 + Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.830,32	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.055,35</u>	<u>508.000</u>	<u>506.300</u>	<u>506.300</u>	<u>530.300</u>	<u>501.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>219.155,32</u>	<u>274.700</u>	<u>331.400</u>	<u>345.900</u>	<u>321.900</u>	<u>361.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.197,68	2.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	468.825,61	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>512.023,29</u>	<u>102.500</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.419,78	2.500	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	61.495,48	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.915,26</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>449.108,03</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt erläuterung:

5211119 = Instanzsetzung von Dächern und Toren

5241110 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (Birkh. Ch. 6, ehem. MZClub)

5241800 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (Birkh. Ch. 6, ehem. MZClub)

HKK - Maßnahme 34 a Anpassung bestehender Pachtverträge ab 2025

4411000 +1.700 €

HKK - Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Wohnungen

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Verwaltung der Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften. Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie die Instandhaltung von Spielplätzen.		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Rates		
Ziel		
Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353,19	0	0	0	0	0
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen	8.353,19					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.776,07	140.400	195.400	197.100	197.100	197.100
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	15.910,23	18.000	18.000	19.700	19.700	19.700
4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0%"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	6.606,44					
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	18.055,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461001 Erträge "aus Gestaltungs- verträgen Windpark 19%"		54.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.933,18					
6 + sonstige ordentliche Erträge	427.925,77	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	427.925,77	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000
7 + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>485.055,03</u>	<u>241.400</u>	<u>346.400</u>	<u>348.100</u>	<u>398.100</u>	<u>248.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899,54	33.000	39.500	39.500	39.500	34.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.618,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"		5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	238,95	900				
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	6.642,06	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	574,44	500	600	600	600	600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	82,26					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	527,38	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	350,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204,25	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-			2.000	2.000	2.000	2.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	204,25					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		7.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	882,36					
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.066,13	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.066,13					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.052,28</u>	<u>40.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>37.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>468.002,75</u>	<u>200.900</u>	<u>304.400</u>	<u>306.100</u>	<u>356.100</u>	<u>211.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	315,17	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	315,17					

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>315,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	468.317,92	200.900	304.400	306.100	356.100	211.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	468.317,92	200.900	304.400	306.100	356.100	211.100

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428,05	0	0	0	0	0	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	8.428,05						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.758,22	140.400	195.400	197.100	197.100	197.100	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	18.091,95	18.000	18.000	19.700	19.700	19.700	
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	6.593,87						
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	18.805,80	71.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.933,18						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	63,00						
6 + sonstige Einzahlungen	6,15	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,15						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	32,36						
6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW 19%		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.224,78</u>	<u>141.400</u>	<u>196.400</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,05	33.000	39.500	39.500	39.500	34.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.688,54	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.846,64	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	294,76	500	600	600	600	600	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	82,26						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	488,23	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	78,18						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	350,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	208,91	7.500	500	500	500	500	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	204,25						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		7.000					
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	4,66						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	882,36						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786,32	40.500	40.000	40.000	40.000	35.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.438,46	100.900	156.400	158.100	158.100	163.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.197,68	2.500	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	43.197,68						
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		2.500					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	468.825,61	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	468.825,61						
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %		100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	512.023,29	102.500	150.000	150.000	200.000	50.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.419,78	2.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)		2.500					
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.419,78						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	61.495,48	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	61.495,48						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	62.915,26	2.500	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	449.108,03	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Wohnungsverwaltung
Produktbeschreibung		
<p>Zwischen der Stadt Tangerhütte und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Tangerhütte (SWG) bestehen zwei Hausverwalterverträge für Objekte der Stadt Tangerhütte (1. Hausverwaltervertrag) und der Ortschaften (2. Hausverwaltervertrag). Darin ist geregelt, dass die Stadt Tangerhütte der SWG, die Erledigung aller Angelegenheiten überträgt, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der vertraglich genannten Objekte notwendig sind.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen Mieter, Einwohner/innen Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.302,32	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	28.290,02					
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)		23.000	23.000	25.000	25.000	27.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	305.164,36	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	282.675,06	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
	4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	17.368,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	5.979,42					
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	3.137,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	2.360,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	2.038,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.288,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.427,19	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.427,19					
7	+ Finanzerträge	1.877,01	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.877,01					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	655.606,52	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.519,92	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	103.094,77	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	450,00	500	500	500	500	500
	5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	986,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	11.420,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	18.005,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	139.048,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	13.271,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.026,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	26.651,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	54.567,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	16.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	27.081,11	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	110,25	200				
	5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	5.707,78					
	5241999 Aufwand Vorjahr	6,00					
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.606,66					
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.527,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	42.144,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13	+ Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	20,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.398,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00					
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	1.531,23		1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro					
	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6
5441200 Aufwand für Steuern	14.732,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterte."		1.000				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	75.052,27	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	75.052,27					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>571.990,83</u>	<u>467.500</u>	<u>467.300</u>	<u>467.300</u>	<u>491.300</u>	<u>467.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>83.615,69</u>	<u>173.800</u>	<u>174.000</u>	<u>186.800</u>	<u>162.800</u>	<u>197.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	734,52	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	734,52					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>734,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	84.350,21	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	84.350,21	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	708.794,29	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	28.440,02						
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"		23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	333.767,05	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6411200 Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)	305.711,62	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	
6411300 Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen	26.071,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	5.979,42						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8.824,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
6 + sonstige Einzahlungen	5.427,19	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.427,19						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.764,41	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	2.764,41						
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>716.985,89</u>	<u>641.300</u>	<u>641.300</u>	<u>654.100</u>	<u>654.100</u>	<u>664.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.627,62	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	106.641,07	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.276,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	28.733,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	18.169,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	142.504,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	43.524,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	16.365,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	54.788,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	17.308,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	27.081,11	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	110,25	200					
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	4.817,87						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	47.306,26	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
12 + Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	20,00						
13 + sonstige Auszahlungen	32.621,41	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00						

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7441200 Auszahlung für Steuern	14.732,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	17.754,00						
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"		1.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>542.269,03</u>	<u>467.500</u>	<u>466.300</u>	<u>466.300</u>	<u>490.300</u>	<u>466.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>174.716,86</u>	<u>173.800</u>	<u>175.000</u>	<u>187.800</u>	<u>163.800</u>	<u>198.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	1.080,00	395.524,14	-394.444,14	0	432.900	-432.900	0	425.400	-425.400
11112	Personalvertretung	0,00	228,60	-228,60	0	700	-700	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	504.696,24	181.588,75	323.107,49	410.000	662.900	-252.900	392.800	645.700	-252.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	21.718,00	314.707,47	-292.989,47	18.000	313.200	-295.200	18.000	311.900	-293.900
11132	Leistungen des Bauhofes	135.319,46	980.216,60	-844.897,14	0	895.200	-895.200	0	1.184.300	-1.184.300
11140	Personalmanagement	132.702,33	2.084.871,10	-1.952.168,77	116.400	2.243.500	-2.127.100	116.400	2.523.100	-2.406.700
11160	Organisationsangelegenheiten/ technischer unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	166.897,88	-166.897,88	0	274.900	-274.900	0	240.800	-240.800
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	485.055,03	17.052,28	468.002,75	241.400	40.500	200.900	346.400	42.000	304.400
11172	Wohnungsverwaltung	655.606,52	571.990,83	83.615,69	641.300	467.500	173.800	641.300	467.300	174.000
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.250,00	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	11.803,41	0,00	11.803,41	0	0	0	13.400	22.600	-9.200
12210	Ordnungsangelegenheiten	55.734,57	40.570,35	15.164,22	51.300	29.900	21.400	50.000	56.800	-6.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	79.844,95	47.180,10	32.664,85	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	46.646,77	468.029,12	-421.382,35	52.700	610.400	-557.700	52.700	827.900	-775.200
12810	Katastrophenschutz	0,00	84,49	-84,49	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	15.564,89	524.679,82	-509.114,93	15.400	557.200	-541.800	15.400	601.900	-586.500
24300	Schulküche Lüderitz	84.422,13	95.794,50	-11.372,37	102.400	102.800	-400	114.200	108.300	5.900
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	86,00	4.642,44	-4.556,44	200	7.300	-7.100	200	0	200
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	305,33	-305,33	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	18.104,83	301.319,20	-283.214,37	0	246.000	-246.000	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	2.730,00	68.640,59	-65.910,59	0	85.500	-85.500	0	117.200	-117.200
28111	Kulturhaus Tangerhütte	37.120,24	156.329,83	-119.209,59	38.700	162.600	-123.900	35.600	157.600	-122.000
28112	Schloß Tangerhütte	1.400,00	17.521,19	-16.121,19	2.000	17.000	-15.000	2.000	31.700	-29.700
28120	Vereinsförderung	0,00	6.946,37	-6.946,37	0	6.800	-6.800	0	19.000	-19.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.242.483,51	5.270.603,57	-2.028.120,06	3.209.000	6.095.100	-2.886.100	3.518.700	6.306.500	-2.787.800
36520	Hortbetreuung	444.863,17	453.564,29	-8.701,12	458.200	529.000	-70.800	472.300	632.800	-160.500
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	51.606,52	152.091,50	-100.484,98	20.700	122.800	-102.100	20.900	121.300	-100.400
42400	Sportstätten	4.037,29	28.804,78	-24.767,49	0	29.800	-29.800	0	39.800	-39.800
42401	Sporthallen	7.305,10	92.935,92	-85.630,82	6.100	91.100	-85.000	6.600	112.100	-105.500
42410	Freibäder	58.589,80	188.723,80	-130.134,00	49.000	230.600	-181.600	49.000	207.900	-158.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	8.262,49	-8.262,49	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.655,00	0,00	6.655,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	272.811,74	11.641,59	261.170,15	288.900	10.000	278.900	348.900	10.000	338.900
53210	Gasversorgung	42.291,35	410,70	41.880,65	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	53.150,30	240.130,42	-186.980,12	16.300	198.300	-182.000	16.300	517.800	-501.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	18.490,25	271.759,63	-253.269,38	0	297.400	-297.400	0	588.400	-588.400
55110	Park- und Gartenanlagen	8,51	2.277,47	-2.268,96	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
55210	Unterhaltungsverbände	297.463,08	311.435,52	-13.972,44	296.700	300.000	-3.300	296.700	300.000	-3.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.171,44	-2.171,44	0	3.100	-3.100	0	3.200	-3.200
55300	Friedhofswesen	23.932,08	85.363,21	-61.431,13	89.100	93.700	-4.600	106.000	125.000	-19.000
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	13.189,16	-13.189,16	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	29.750,36	117.952,67	-88.202,31	34.000	167.000	-133.000	36.300	129.900	-93.600
57511	Tourismus	566,02	0,00	566,02	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.728.047,48	4.581.057,18	6.146.990,30	12.209.500	4.918.200	7.291.300	13.750.800	4.693.600	9.057.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.728,00	43.979,28	-31.251,28	3.000	216.200	-213.200	3.000	259.900	-256.900
Summe		17.596.257,66	18.322.725,60	-726.467,94	18.471.700	20.536.500	-2.064.800	20.525.300	21.910.000	-1.384.700

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	1.080,00	413.189,99	-412.109,99	0	432.900	-432.900	0	425.400	-425.400
11112	Personalvertretung	0,00	228,60	-228,60	0	700	-700	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	534.845,87	163.538,58	371.307,29	410.000	157.900	252.100	392.800	140.700	252.100
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	84.956,79	313.557,43	-228.600,64	18.000	313.200	-295.200	18.000	311.900	-293.900
11132	Leistungen des Bauhofes	62.439,13	977.888,85	-915.449,72	0	895.200	-895.200	0	1.184.300	-1.184.300
11140	Personalmanagement	137.277,37	2.083.457,54	-1.946.180,17	116.400	2.243.500	-2.127.100	116.400	2.523.100	-2.406.700
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	168.644,65	-168.644,65	0	274.900	-274.900	0	240.800	-240.800
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	60.224,78	15.786,32	44.438,46	141.400	40.500	100.900	196.400	42.000	154.400
11172	Wohnungsverwaltung	716.985,89	543.800,26	173.185,63	641.300	467.500	173.800	641.300	467.300	174.000
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.250,00	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	11.803,41	160,00	11.643,41	0	0	0	13.400	22.600	-9.200
12210	Ordnungsangelegenheiten	54.825,98	33.133,37	21.692,61	51.300	29.900	21.400	50.000	56.800	-6.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	79.779,95	47.674,30	32.105,65	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	55.931,95	461.705,76	-405.773,81	52.700	610.400	-557.700	52.700	827.900	-775.200
12810	Katastrophenschutz	0,00	84,49	-84,49	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	21.709,55	521.083,29	-499.373,74	15.400	557.200	-541.800	15.400	601.900	-586.500
24300	Schulküche Lüderitz	84.280,37	100.269,06	-15.988,69	102.400	102.800	-400	114.200	108.300	5.900
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	86,00	4.642,44	-4.556,44	200	7.300	-7.100	200	0	200
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	305,33	-305,33	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	17.969,87	262.555,14	-244.585,27	0	246.000	-246.000	0	0	0
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	5.730,00	71.325,55	-65.595,55	0	85.500	-85.500	0	117.200	-117.200
28111	Kulturhaus Tangerhütte	33.941,36	155.226,84	-121.285,48	38.700	162.600	-123.900	35.600	157.600	-122.000
28112	Schloß Tangerhütte	1.235,00	17.624,62	-16.389,62	2.000	17.000	-15.000	2.000	31.700	-29.700
28120	Vereinsförderung	2.200,00	6.946,37	-4.746,37	0	6.800	-6.800	0	19.000	-19.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.225.554,98	5.255.575,50	-2.030.020,52	3.209.000	6.081.100	-2.872.100	3.518.700	6.292.500	-2.773.800
36520	Hortbetreuung	445.303,88	454.429,35	-9.125,47	458.200	529.000	-70.800	472.300	632.800	-160.500
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	60.179,22	153.023,40	-92.844,18	20.700	122.800	-102.100	20.900	121.300	-100.400
42400	Sportstätten	4.037,29	28.839,63	-24.802,34	0	29.800	-29.800	0	39.800	-39.800
42401	Sporthallen	7.825,10	91.640,56	-83.815,46	6.100	91.100	-85.000	6.600	112.100	-105.500
42410	Freibäder	61.848,02	196.167,58	-134.319,56	49.000	230.600	-181.600	49.000	207.900	-158.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.424,11	-9.424,11	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.605,00	0,00	6.605,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	273.311,74	11.641,59	261.670,15	288.900	10.000	278.900	348.900	10.000	338.900
53210	Gasversorgung	42.811,35	410,70	42.400,65	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	52.046,26	253.069,41	-201.023,15	16.300	198.300	-182.000	16.300	517.800	-501.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	14.686,72	279.751,89	-265.065,17	0	297.400	-297.400	0	588.400	-588.400
55110	Park- und Gartenanlagen	8,51	1.825,31	-1.816,80	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
55210	Unterhaltungsverbände	304.341,19	309.261,53	-4.920,34	296.700	300.000	-3.300	296.700	300.000	-3.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.133,56	-2.133,56	0	2.600	-2.600	0	2.700	-2.700
55300	Friedhofswesen	66.098,19	84.671,48	-18.573,29	89.100	93.700	-4.600	106.000	125.000	-19.000
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	14.367,26	-14.367,26	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	22.741,21	120.091,04	-97.349,83	34.000	167.000	-133.000	36.300	129.900	-93.600
57511	Tourismus	566,02	0,00	566,02	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.179.658,26	4.574.096,25	6.605.562,01	12.209.500	4.918.200	7.291.300	13.750.800	4.693.600	9.057.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.728,00	44.698,03	-31.970,03	3.000	216.200	-213.200	3.000	259.900	-256.900
Summe		17.759.496,94	18.249.196,96	-489.700,02	18.371.700	20.017.000	-1.645.300	20.375.300	21.390.500	-1.015.200

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	1.539,62	-1.539,62	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	32.982,21	-32.982,21	0	0	0	0	0	0
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	7.078,54	-7.078,54	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	512.023,29	62.915,26	449.108,03	102.500	2.500	100.000	150.000	0	150.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	392,70	-392,70	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	792.217,54	1.212.611,32	-420.393,78	0	90.000	-90.000	410.000	1.219.400	-809.400
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	77.719,25	276.689,62	-198.970,37	0	5.000	-5.000	0	0	0
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	7.686,57	-7.686,57	0	0	0	0	0	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	111,09	-111,09	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	204.118,40	189.914,67	14.203,73	0	610.000	-610.000	0	120.000	-120.000
36520	Hortbetreuung	0,00	10.576,11	-10.576,11	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	5.363,28	-5.363,28	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	20.805,17	6.533,60	14.271,57	0	0	0	0	0	0
42410	Freibäder	0,00	1.475,80	-1.475,80	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	615.100,24	365.845,53	249.254,71	20.000	100.000	-80.000	0	0	0
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	103.500	115.000	-11.500
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	6.575,52	299,99	6.275,53	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	90.463,53	105.395,09	-14.931,56	0	0	0	30.000	30.000	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	922.247,00	0,00	922.247,00	827.400	0	827.400	709.600	0	709.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		3.241.269,94	2.287.411,00	953.858,94	949.900	807.500	142.400	1.403.100	1.484.400	-81.300

Vermögensrechnung 2019

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	54.094,94	53.199,66
1.2 Sachanlagevermögen	55.254.974,71	58.461.269,46
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.920.520,99	2.913.777,59
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.391.348,56	18.402.582,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.094.609,43	30.598.593,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	93.109,39	88.082,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	868.830,10	839.415,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	587.933,17	689.618,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.632.746,59	1.694.147,54
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.876,48	3.235.052,55
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>64.632.273,49</u>	<u>67.837.672,96</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	474.022,28	449.044,47
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	136.796,53	149.885,26
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	337.225,75	299.159,21
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	78.174,44	85.246,95
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.506,54	58.778,80
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	13.454,59	26.263,84
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	213,31	204,31
2.4 liquide Mittel	672.048,67	208.686,40
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	672.048,67	208.386,40
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	300,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>1.224.246,39</u>	<u>742.978,82</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.118.232,57	23.116.232,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.104.632,57	23.102.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	13.600,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	751.543,45	594.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.400.700,07	2.449.468,97
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.270.476,09</u>	<u>26.160.609,89</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	29.151.558,22	32.378.547,79
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	582.731,66	583.183,26
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	9.826,86	12.010,09
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>29.744.116,74</u>	<u>32.973.741,14</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	211.789,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	4.500,00	10.000,00
3.5 sonstige Rückstellungen	54.086,38	54.086,38
3.5.1 Verdienzzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	24.672,38
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	11.114,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>270.375,38</u>	<u>275.875,38</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	5.254.376,55	4.577.463,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.387.032,72	3.455.672,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.484,29	229.161,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-10.340,33	149.269,65
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	361.951,92	277.177,29
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>9.161.766,80</u>	<u>8.805.005,72</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>409.784,87</u>	<u>365.419,65</u>
Bilanzsumme	65.856.519,88	68.580.651,78

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2019

28.10.2023 12:08:18
Nutzer: 10001 Wienecke

01 EGem Stadt Tangerhütte

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zugänge im Haushaltsjahr 2019	Abgänge im Haushaltsjahr 2019	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Zugänge im Haushaltsjahr 2019	Abgänge im Haushaltsjahr 2019	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2019	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro												
		+	-	+/-			+	-		+			
1. Immaterielles Vermögen	65.865,13	13.044,18	0,00	0,00	78.909,31	11.770,19	13.939,46	0,00	0,00	0,00	25.709,65	54.094,94	53.199,66
2. Sachanlagevermögen	67.307.794,61	5.530.177,76	193.505,57	0,00	72.644.466,80	12.052.819,90	2.131.798,26	1.420,82	0,00	0,00	14.183.197,34	55.254.974,71	58.461.269,46
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.920.520,99	0,00	6.743,40	0,00	2.913.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.520,99	2.913.777,59
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.366.103,75	10.897,81	125.880,37	788.453,45	23.039.574,64	3.974.755,19	663.656,94	1.419,82	0,00	0,00	4.636.992,31	18.391.348,56	18.402.582,33
2.3 Infrastrukturvermögen	34.493.345,22	10.835,81	664,00	2.566.781,23	37.070.298,26	5.398.735,79	1.072.969,82	1,00	0,00	0,00	6.471.704,61	29.094.609,43	30.598.593,65
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	80.867,32	5.027,22	0,00	0,00	0,00	85.894,54	93.109,39	88.082,17
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.235.029,06	4.799,54	0,00	0,00	1.239.828,60	366.198,96	34.214,10	0,00	0,00	0,00	400.413,06	868.830,10	839.415,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.059.951,24	198.207,70	0,00	0,00	1.258.158,94	472.018,07	96.522,78	0,00	0,00	0,00	568.540,85	587.933,17	689.618,09
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.392.991,16	321.526,15	717,80	0,00	3.713.799,51	1.760.244,57	259.407,40	0,00	0,00	0,00	2.019.651,97	1.632.746,59	1.694.147,54
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.876,48	4.983.910,75	59.500,00	-3.355.234,68	3.235.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.876,48	3.235.052,55
3. Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	9.323.203,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	7.625.498,81
3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	1.697.705,03
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	76.696.863,58	5.543.221,94	193.505,57	0,00	82.046.579,95	12.064.590,09	2.145.737,72	1.420,82	0,00	0,00	14.208.906,99	64.632.273,49	67.837.672,96

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 1113200003 Anschaffungen für den Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	17.700	0	16.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.400	779.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	30.000	20.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	90.000	90.000	90.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	160.000	120.000	120.000	120.000	400.000	0,00	760.000	120.000	120.000	120.000	400.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000	0	750.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	394.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000001 Ausstattung Kita's**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000012 Kita Lüderitz - Schaffung weiterer Plätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36611000001 JC Grieben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000002 Gehweg/Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	590.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	194.900	105.100	131.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau (65%Förderung) ALFF?**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000053 Schernebeck-Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5511000001 Entschlammung Teiche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5521300001 Sandsackfüllmaschine**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	103.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100004 Leader 2024 (Schelldorf)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 (Karl-Marx-Str.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	367.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	550.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20195411000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Maßnahme				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen				
03 12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	760.000	120.000	120.000	120.000
= Saldo	-760.000	-120.000	-120.000	-120.000
1260000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12				
03 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	750.000	0	750.000	0
= Saldo	-750.000	0	-750.000	0
1260000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W				
03 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	250.000	0	0	250.000
= Saldo	-250.000	0	0	-250.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.760.000	-120.000	-870.000	-370.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2024	Gesamtbetrag am Ende 2024	davon mit einer Restlaufzeit ¹		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	2.269.368,08	1.962.167,14	174.969,33	136.203,72	1.958.195,03
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.600.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.281.322,28	12.078.428,79	174.969,33	136.203,72	1.958.195,03
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	4.477.444,18	4.293.457,51	0,00	0,00	4.477.444,18
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Fraktionszuwendungen

Seite 1

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 12

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	Fraktion CDU-FDP	- €	500 €	500,00 €	
2.	Fraktion SPD	- €	500 €	500,00 €	
3.	Fraktion Die Linke	- €	500 €	500,00 €	
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	- €	500 €	500,00 €	
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	- €	500 €	500,00 €	
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	- €	500 €	500,00 €	
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	- €	500 €	500,00 €	
Summe		- €	3.500 €	3.500 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
1	2	3	4	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i..m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2023	(Vorjahr)	2024	(Planjahr)
1. Rücklagen				
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		23.815.304,79 €		23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		1.983.914,89 €		-80.885,11 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		36.733,10 €		36.733,10 €
2. Sonderrücklagen		0,00 €		0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO		0,00 €		0,00 €
2.2 für andere Zwecke		60.480,68 €		73.942,29 €

(Stand: 31.10.2023)

* vorbehaltlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 sowie der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022

Stellenplan

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tätlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	0	Neubesetzung durch Standesbeamtin
Summe		2	2	1	

**Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Personal u. soziale Angelegenheiten	9b	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Bezüge	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	1,000	1,000	1,0000	KW 2025
TK Finanzen und Steuern	9a	0,8974	0,8974	0,8974	
TK Zentrale Dienste	8	1,000	1,000	1,0000	
SB Archiv	6	1,000	1,000	1,0000	KW 2025
SB EDV u. Technik	7	1,000	1,000	1,0000	
SB soziale Angelegenheiten	6	0,821	0,821	0,9487	zukünftig mit 35 h besetzt
SB soziale Angelegenheiten	6	0,974	0,974	0,974	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	1,0000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8860	0,0000	lt. PEK reduziert von 39 h auf 35 h
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8860	0,8974	
SB Steuern / Abgaben	6	0,769	0,8974	0,8974	lt. PEK reduziert von 35 h auf 30 h
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,000	0,9230	
SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg	5	1,000	1,000	1,000	aktuell mit 35 h besetzt
SB Sitzungsdienst	5	0,769	0,769	0,769	
SB Sekretariat	4	0,769	0,769	0,769	KW 2025
MA Reinigung	2	0,513	0,513	0,513	
		18,205	18,310	17,282	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,974	0,974	0,974	
TK Gemeindeentwicklung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	0,000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Standesamt	8	0,950	0,950	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
TK Ordnungsdienste	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Zuwendungen	8	1,000	1,000	1,000	aktuell mit E 7 besetzt
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,000	1,000	0,769	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	aktuell mit E 5 besetzt
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
TK EMA/Standesamt	7	0,000	0,000	0,8974	Umwandlung in Beamtenstelle
Außendienst Ordnungsangelegenheiten					
SB Ordg. Wahlen u. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	ehemals Beamtenstelle/zurzeit mit E 5 besetzt
SB Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	neue Stelle/zurzeit mit E 5 besetzt
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,000	1,000	
MA GBH/Friedhof	5	0,872	0,872	0,872	
		16,796	16,796	16,410	
		35,001	35,106	33,691	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	1,000	1,000	0,8974	Jobcenter
Fachassistent	9a	0	0,8974	0,8974	Jobcenter
		1,000	1,897	1,795	
Produktbereich 11140	Summe	36,001	37,004	35,486	
12600 /29					
		<i>Feuerwehr Tangerhütte</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1270	
	Summe	1,1280	1,1280	1,1270	
12600 / 21					
		<i>Feuerwehr Lüderitz</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	0,0000	neu
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,0125	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	1,1280	1,1280	0,0125	
Produktbereich 12600	Summe	2,2560	1,2560	1,0125	
Friedhof					
Produktbereich 5530					
55300 / 115		<i>Friedhof Tangerhütte</i>	<i>Friedhof Tangerhütte</i>		
Friedhofswart	3	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2ü	0,026	0,026	0,026	
	Summe	0,923	0,923	0,9230	
55300/110		<i>Friedhof Lüderitz</i>	<i>Friedhof Lüderitz</i>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0	0,0000	
55300 /106		<i>Friedhof Grieben</i>	<i>Friedhof Grieben</i>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0	0,0000	
55300		<i>Friedhof Bittkau</i>	<i>Friedhof Bittkau</i>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0	0,0000	
Produktbereich 55300	Summe	0,923	0,923	0,923	
Grundschulen					
Produktbereich 21100					
21100 / 39					
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
SB Grundschule	5	0,5130	0,5130	0,5130	
SB Grundschule	4	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung	2ü	0,5260	0,5260	0,5260	
MA Reinigung//Essenausgabe	2	0,4740	0,4740	0,4740	
MA Reinigung	2	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung/	2	0,3850	0,3850	0,3850	
	Summe	2,9240	2,9240	2,9240	
21100 / 38					
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
SB Grundschule	4	0,4620	0,4620	0,4620	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1280	
MA Reinigung	2	0,3205	0,0000	0,0000	
Essenausgabe/Reinigung	2ü	0,1920	0,1920	0,1920	
Essenausgabe/Reinigung	1	0,1790	0,1790	0,1790	
	Summe	1,2815	0,9610	0,9610	
21100 / 37					
Hausmeister	5	0	0	0,0000	
Produktbereich 21100	Summe	4,2055	3,8850	3,8850	
Produktbereich 24300					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,6030	0,6030	0,6030	
Hilfsköchin	1	0,5380	0,5380	0,5380	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
Produktbereich 2430	Summe	1,2160	1,2160	1,2160	
Produktbereich 28100		<i>Ortschaft und Vereine</i>	<i>Ortschaft und Vereine</i>		
	6	0,102	0,102	0,102	
Produktbereich 28100	Summe	0,102	0,102	0,1020	
Produktbereich 28111		<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>		
SB Veranstaltungs-management	6	0,7690	0,7690	0,7690	
MA Reinigung	2	0,4870	0,4870	0,4870	
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
Produktbereich 28111	Summe	1,2560	1,2560	1,2560	
Produktbereich 28112		<i>Schloß</i>	<i>Schloß</i>		
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,102	0,102	0,102	
MA Reinigung	2	0,1538	0,1538	0,1538	
Produktbereich 28112	Summe	0,2558	0,2558	0,2558	
Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich 36510/20					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36510 / 65					
Kita Leiter*in	S 9	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	<i>Summe</i>	6,9200	6,9200	6,9200	
36510 / 67					
Kita Leiter*in	S 13	0,8970	0,8970	0,8970	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8970	0,8970	1,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	<i>Summe</i>	8,330	8,330	8,4330	
36510 / 68					
Kita Leiter*in	S 9	0,833	0,833	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,833	0,833	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,833	0,833	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,759	
MA Reinigung	1	0,2	0,2	0,2	
	<i>Summe</i>	3,468	3,468	3,4280	
36510 / 69					
Kita Leiter*in	S 13	0,8970	0,8970	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8 a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Hausmeister	5	0	0	0,2530	
MA Reinigung	2	0,641	0,641	0,6330	
MA Reinigung	2	0,641	0,641	0,6330	
	<i>Summe</i>	10,2520	10,2520	10,3790	
36510 / 70					
Kita Leiter*in	S 13	0,897	0,897	0,633	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8970	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,897	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,897	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,897	0,8860	
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,2530	
MA Reinigung	2	0,4490	0,4490	0,7090	
MA Reinigung	2	0,3850	0,3850	0,0000	
	<i>Summe</i>	9,2920	9,2920	8,4310	
36510 / 71					
Kita Leiter*in	S 16	0,9620	0,9620	0,9620	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,641	
MA Reinigung	2	0,3205	0	0	
	Summe	5,8315	5,5110	5,5110	
36520 / 77					
Hort Leiter*in	S 17	0,897	0,897	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 16	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,769	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,513	0,513	0,5060	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,1900	
MA Reinigung	2	0,1660	0,1660	0,1660	
	Summe	5,3960	5,3960	5,5320	
36520 / 75					
Hort Leiter*in	S 13	0,769	0,769	0,769	
allg. Vertreter*in	S 9	0,641	0,641	0,641	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
	Summe	2,0510	2,0510	2,0510	
Produktbereich 3610/3620	Summe	91,7653	91,4060	89,3600	
Jugendclub					
Produktbereich 36611					
36611/166					
Leiter*in Jugendclub	S 11b	0,5	0,5	0,5000	
Mitarbeiter*in Jugendclub	S 8a	0,305	0,305	0,2530	
Hausmeister	5	0	0	0,0625	
MA Reinigung	2	0,128	0,128	0,1270	
	Summe	0,9330	0,9330	0,9425	
36611/167					
MA Reinigung	2	0,102	0,102	0,1010	
Produktbereich 36611	Summe	1,0350	1,0350	1,0435	
Bauhof					
Produktbereich 11132					
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	0,9620	0,9620	0,9490	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,769	0,769	0,7590	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,769	0,769	0,7590	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,9380	0,9380	0,7690	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,0000	0,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Tgh	3	1,0000	1,0000	0,7500	
Bereichsverantwortlicher/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Lüd.	4	0,0000	0,0000	0,6070	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	0,0000	neu ab 01.07.2023
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeisterpool					
Bereich Grieben	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereich Tangerhütte	5	0,9620	0,9620	0,9620	
Bereich Tangerhütte	4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereich Tangerhütte	4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereich Lüderitz	5	0,8970	0,8970	0,8970	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 11132	Summe	18,2970	18,2970	18,4520	0,0000
Freibäder					
Produktbereich 42410					
42410/93					
FA f. Bädertechnik	6	0,974	0,974	0,962	
	Summe	0,974	0,974	0,9620	
42410/92					
FA f. Bädertechnik	5	0,897	0,897	0,8860	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,000	0,000	0,3000	
Produktbereich 42410	Summe	1,871	1,871	2,1480	
Sportplatz					
Produktbereich 42400					
42400/88					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
MA Reinigung	2ü	0,038	0,038	0,0380	
	Summe	0,038	0,038	0,1640	
42400/86					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
Produktbereich 42400	Summe	0,038	0,038	0,2900	
Sporthalle					
42401/154					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
MA Reinigung	2ü	0,18	0,18	1,1770	
	Summe	0,180	0,180	1,303	
42401/153					
Hausmeister	5	0	0	0,1260	
MA Reinigung	2	0,66	0,66	0,6580	
Produktbereich 42401	Summe	0,840	0,840	2,0870	
Dorfgemeinschaftshäuser					
Produktbereich 57300					
57300/139		<i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>			
MA Reinigung	2	0,0641	0,0641	0,0633	
57300/121		<i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i>			
	1	0,0641	0,0641	0,0630	
Produktbereich 57300	Summe	0,1282	0,1282	0,1263	
	Summe	160,1893	159,5125	157,6432	

Anlage zum Stellenplan 2024

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	1	Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	0	Förderung Eingliederungszuschuss
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2022
Umschülerin für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2022
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	ab 01.08.2024
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	0	3	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2022
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	0	ab 01.08.2023
Summe		13	14	

Übersicht Altersteilzeit

Anzahl MA	wöchentl.	Funktionsbezeichnung	Beginn	Beginn	Ende
	Arbeitszeit		Arbeitsphase	Freistellungsphase	Freistellungsphase
1	35	Erzieherin	01.11.2021	01.05.2023	31.10.2024

Stand: 27.10.2023

**Beteiligungsbericht und
Wirtschaftsplan
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft mbH**

02.11.2023

Beteiligungsbericht

Jahr 2023

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2022

***Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte GmbH***

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

Gründung der Gesellschaft :	07.11.1990
Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftervertrages:	09.11.2006
Stammkapital	25.564,59 €

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens ist eine vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverwaltung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle Bereiche der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurecht ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung und Vertretung

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Wasserversorgung/Abwasserbehandlung, Bauingenieur für Hochbau, Dipl. Betriebs. u. Immobilienwirt Gerd Wetzig bestellt.

Aufsichtsrat

Gemäß Gesellschaftervertrag hat die Wohnungsgesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus 7 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsrat
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Markus Graubner
Herr Bodo Strube
Herr Uwe Zischkale
Dr. Dreihaupt
Andreas Brohm

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister, Herr Andreas Brohm, vertritt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Brohm , Bürgermeister der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

Beteiligung an anderen Unternehmen

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2022

der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

1. Grundlagen der Gesellschaft

1.1 Geschäftstätigkeit

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet. Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

1.2 Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.22 369 Wohnungen mit 19.760,16 m² (Änderung Wohnfläche zum Vorjahr durch Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28) sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 320 Wohnungen und 86 sonstige Einheiten verwaltet.

1.3 Verwaltung

In der Verwaltung arbeiten:	Geschäftsführer	1
	Buchhaltung	1
	Sekretariat/Fremdverwaltung	2
	Bewirtschaftung	1
	Hausmeister angestellt	2
	Hausmeister geringf.Besch.	2

1.4 Beschlüsse des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2021
- Verwendung des Jahresergebnisses 2021
- Wirtschafts- und Investitionsplan 2022
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

1.5 Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt
- Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 331.298,64 €, wird mit den Verlustvorträgen verrechnet.

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchenentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 war im Besonderen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. Vor allem die Auswirkungen auf die gestiegenen Energiekosten, der Anstieg der Inflation in Deutschland, steigende Preise für Baumaterialien sowie die gestiegenen Lebensmittelpreise werden die Wohnungsunternehmen einschließlich deren Mieter in Ihrer Liquidität sehr stark belasten.

Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum sind bereits heute gravierenden Disparitäten sichtbar. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungsumlage, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. Eine wachsende

Anzahl von Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet.

Insofern ist aus Sicht des Verbandes der Wohnungswirtschaft eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung der Wohnungsunternehmen zwingend notwendig. Im Besonderen für das noch nicht verabschiedete GEG (Gebäudeenergiegesetz) ist eine akzeptable Förderkulisse zu schaffen, um nicht Wohnungsunternehmen und deren Mieter zu überfordern. Nach heutigem Stand würde eine Modernisierungumlage für den Umbau der Heizungsanlagen auf Wärmepumpentechnologie mit 1,81 €/m² (lt. GdW) erforderlich sein. Das ist für viele Mieter nicht leistbar. Auch die Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII müssten dann angepasst werden.

Die Entwicklung der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH wird von diesen Gegebenheiten geprägt.

Weiterhin führen unzureichende Industrie- und Firmenansiedlungen, fehlende Arbeitsplätze, geringe Bezahlung und eine hohe Altersstruktur zu einer weiteren Reduzierung der Bevölkerung, welches sich auch auf die Entwicklung des Leerstandes der Gesellschaft und im gesamten Stadtbild auswirkt. Durch den Ukrainekrieg und in der Folge hat sich die negative Bevölkerungsentwicklung etwas abgemildert. Bis zum 31.12.2022 sind die Einwohnerzahlen um 67 Personen auf 10.545 Einwohner gesunken (VJ.: um 93 Personen auf 10.612 Einwohner). Allein in unserem Unternehmen wurden 14 Wohnungen an ukrainische Flüchtlingsfamilien vermietet. Es bleibt abzuwarten ob diese neuen Mieter dauerhaft im Bestand bleiben.

Aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass im Landkreis Stendal bis zum Jahr 2025 der Anteil der Bevölkerung mit 65 Jahre und älter sich auf 31,9 % erhöhen wird. In der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH beträgt das Durchschnittsalter der Mieter rund 50,5 Jahre.

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Auseinanderdriftung der Einkommensentwicklung der Mieterhaushalte. Existenzielle Probleme, wie Arbeitssuche, Hartz IV sowie Sozialhilfe schlagen zunehmend auf die Mieterstruktur der Wohnungsunternehmen durch. Damit vollzieht sich zunehmend ein Wandel des Mieterklientels. Das Einkommen in den Mieterhaushalten sinkt ständig ab, die Lebenshaltungskosten inklusive der Betriebskosten steigen, die Folge sind steigende Mietzahlungsprobleme. Eine Erhöhung der Grundmiete ist damit am Markt nur schwer durchsetzbar.

2. Geschäftstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich umgesetzt.

Im Rahmen der verfügbaren Erlöse und Einnahmen wurden die Aufwendungen und Ausgaben regelmäßig überwacht und realisiert, dabei stand eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft stets im Vordergrund.

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 waren:

- Instandsetzung und Modernisierung von 14 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge
- Modernisierung der Wohnungen 3
- weitere Umstellung der Wärmeversorgung auf dezentrale Heizcluster zum 01.01.2023
- Schaffung eines weiteren Müllstellplatzes
- ein Treppenhaus wurde modernisiert
- 6 Stellplätze für PKW wurden geschaffen

Der Bestand an eigenen Wohnungen hat sich durch den Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28 gegenüber dem Vorjahr um 56 Einheiten und 3.186 m² verändert.

Mit Stichtag 31.12.2022 werden 369 WE mit einer Wohnfläche von 19.760,16 m² zur Vermietung angeboten, davon sind 327 WE (89 %) vollsaniert, 26 WE (7 %) teilsaniert und 16 WE (4 %) unsaniert. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt.

Ab 01.01.2022 werden insgesamt 320 Wohnungen, für die Einheitsgemeinde Tangerhütte (211 WE), Privatpersonen (24 WE) und Eigentümergemeinschaften (85 WE) verwaltet.

3. Umsatz- und Nachfrageentwicklung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskosten) mit Berücksichtigung der Erlösschmälerungen hatten im Wirtschaftsjahr 2022 einen Umfang von TEUR 1.328 (Vorjahr 1.303 TEUR) und lagen damit um TEUR 25 über dem Wert des Vorjahres. Hauptgrund ist der Rückgang der Erlösschmälerungen auf Grund des Rückbaus TEUR 366 (Vorjahr TEUR 523) und der Verbesserung der Vermietung.

Entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung hat der Leerstand, der zum Stichtag 31.12.2022 auf eine Leerstandsquote von 24 % (VJ: 37 %) sank.

Eine Betrachtung differenziert nach Quartieren macht deutlich, dass besonders in der Rosa-Luxemburg-Straße 15-19 die mit 55% (VJ 50 %) höchste Leerstandsquote vorhanden ist. Der schlechte Zustand der Wohnungen macht sich hier bemerkbar.

Berechnungen und Aussagen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Altersstruktur bestätigen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den nächsten Jahren weiterhin rückgängig sein wird.

Deshalb muss der weiteren Entwicklung entsprechend in der künftigen Planung dem altersgerechten Wohnen bzw. dem betreuten Wohnen und der attraktiven Gestaltung der Wohnquartiere mehr Bedeutung beigemessen werden.

Die Mietpreise im Bereich der Wohnungen blieben im Jahr 2022 bei einem Durchschnittswert von 4,64 EUR/ m² Wohnfläche stabil.

Verantwortlich für den allgemein zu geringem Mietpreis sind in erster Linie die schlechte Lage im Bereich des Wohnungsmarktes, die bestehenden Altmietverträge und die Richtlinien des Landkreises Stendal zur Feststellung der Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII, die nur einen niedrigen Mietpreis zulassen. Diese wurden ab 06/2022 wegen des Angriffskrieges und der steigenden Energiekosten um ein Euro je m² Wohnfläche angepasst

Bei den Erlösen aus der Verwaltungstätigkeit konnten im Geschäftsjahr 2021 TEUR 65 (VJ: TEUR 64) verbucht werden.

Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von TEUR 613 (Vorjahr: TEUR 71) erzielt und fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Einige Positionen sind die Erträge aus Kostenerstattungen von TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 28), Abrissförderung von TEUR 333 (Vorjahr: TEUR 17), Zuschreibung beim Anlagevermögen TEUR 226 und Erträge aus früheren Jahren in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 13).

Der Bestand an Forderungen aus Vermietung hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umfang von TEUR 12 und ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 6) leicht angestiegen.

Die Bearbeitung der Mietforderungen erfolgt zeitnah, das Mahnwesen, persönliche Gespräche mit den Mietern bzw. der Abschluss von Vereinbarungen über Ratenzahlungen, Erstellen von gerichtlichen Mahnbescheiden oder die Notwendigkeit der Einschaltung eines Rechtsanwaltes bis hin zur Räumungsklage und die Zusammenarbeit mit dem Inkassobüro Creditreform Heide-Altmark in Stendal konnte ein Anstieg verhindert werden.

Ein Teil der Forderungen resultiert aus der zeitlichen Verschiebung von Mietsollstellung und Mietzahlung bei einer Reihe von Mietern, die ihre Lohnzahlungen vom Arbeitgeber nicht kontinuierlich erhalten. Weiteren Einfluss haben auch die bereits erwähnte Einkommensentwicklung und die angestiegenen Preise bei den Betriebskosten. Einige Mieter mussten deshalb Vereinbarungen über eine Zahlung der Nachforderungen aus der Betriebskostenabrechnung in niedrigen Raten abschließen.

In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass nach der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Vermietung im Wirtschaftsjahr 2022 Forderungsverluste in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr TEUR 11) ausgebucht wurden.

4. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden neben den Umstellungsmaßnahmen von Fernwärme auf dezentrale Heizcluster und der Errichtung eines Müllplatzes sowie Herrichtung von 14 Wohnungen für Ukraine Flüchtlinge weitere Investitionen durchgeführt.

Im Verwaltungsbereich wurden keine Investitionen durchgeführt.

Im Bereich der Wohnobjekte und Grundstücke erfolgten Instandhaltungskosten und Reparaturleistungen mit einem Wertumfang von insgesamt TEUR 201 (Vorjahr: TEUR 270).

Der Aufwand für den Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28 (TEUR 332) wurde über das Ansparkonto und ausgezahlte Fördermittel (TEUR 87) abgewickelt.

Die Finanzierung sämtlicher Instandhaltungsmaßnahmen erfolgte aus eigenen Mitteln.

5. Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigt 8 Arbeitnehmer, davon sind 4 Mitarbeiter in der Verwaltung, 2 Mitarbeiter als Betriebshandwerker eigener und Fremdbestand und 2 geringfügig Beschäftigte im Bereich nebenamtliche Hausmeister tätig

Der Personalbestand kann die anstehenden Aufgaben absichern, eine weitere Reduzierung ist nicht möglich.

6. Entwicklung der Kosten

Bei der Betrachtung der Kostenstruktur der Gesellschaft wird das auf Effektivität und Rentabilität ausgerichtete Handeln der Geschäftsführung deutlich. Es konnte bei fast allen Kostenarten das Niveau gegenüber dem Vorjahr gehalten werden.

Abweichungen gab es bei folgenden Kostenarten, die sich wie folgt begründen:

- * Abschreibungen: TEUR 503 (Vorjahr: TEUR 500):

Die hohen Abschreibungen resultieren aus Abschreibungen über eine verkürzte Restnutzungsdauer in Höhe von TEUR 272 auf das Abrissobjekt Otto Nuschke Straße 22-28

- * Zinsaufwendungen: TEUR 66 (Vorjahr: TEUR 65).

- * Bei den Personalaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr TEUR 21 eingespart.

Die Betriebskosten von insgesamt 562 TEUR (Vorjahr TEUR 476) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 86 gestiegen. Die erheblichen Kostensteigerungen im Energiebereich beeinflussen wesentlich den Anstieg.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 413 (Vorjahr TEUR 90) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 323 durch die Abrisskosten (TEUR 332) gestiegen.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat zum 31.12.2022 einen Buchwert von rund TEUR 8.199 (Vorjahr 8.475) und hat sich damit um TEUR 276 (Vorjahr TEUR 461) gegenüber dem Vorjahr verringert.

Wesentlichen Einfluss auf die Veränderung hatten die jährlichen Abschreibungen von TEUR 503 (VJ: TEUR 500). Demgegenüber wurden Zuschreibungen in Höhe von TEUR 226 vorgenommen.

Die Anlagenintensität zum 31.12.2022 beträgt 88,6 % (Vorjahr: 89,4 %) und die Eigenkapitalquote erreicht einen Wert von 27,4 % (Vorjahr: 27,4 %).

Die unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.22 einen Umfang von TEUR 405 (Vorjahr: TEUR 376), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2023 mit der Betriebskostenabrechnung 2022.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hatte sich der Bestand auf TEUR 455 (Vorjahr TEUR 226) erhöht.

Hauptpositionen sind dabei:

	2022 (TEUR)	2021 (TEUR)
- Forderungen aus Vermietung:	12	6
- Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften	26	30
- Forderungen aus Fördermittel-Stadtumbau	246	17
- Forderungen aus Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	87	109

Ein Vergleich der Bank- und Kassenbestände zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Verringerung um TEUR 206 (Bestand: TEUR 167). Die Nutzung der angesparten Guthaben auf dem verpfändeten DKB Konto 1030962227 wurde zwecks Zwischenfinanzierung der Abrisskosten von der IB Bank in Höhe von TEUR 274 freigegeben.

Der geforderte Ansparbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von TEUR 80 (Vorjahr TEUR 280) wurde vertragsgemäß erfüllt und wirkt sich positiv auf die Bankbestände aus.

Bei den Rückstellungen in Höhe von TEUR 71 (VJ: TEUR 72) handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022, der Erstellung der Steuererklärungen für das Finanzamt, um Urlaubrückstellungen und um Rückstellungen für Leerstandskosten Eigentumswohnungen (TEUR 20).

Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich erhaltener Anzahlungen mit TEUR 6.636 (Vorjahr TEUR 6.782) ist um TEUR 146 gesunken. Der Abbau liegt hauptsächlich in der Reduzierung der Darlehen gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von insgesamt TEUR 250 (VJ: TEUR 21) begründet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
	gesamt		gesamt			
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	
Aktiva						
Anlagevermögen	8.199	88,6	8.475	89,4	-276	-3,3
Umlaufvermögen	1.053	11,4	1.000	10,5	53	5,3
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,01	5	0,1	-1	
Gesamtvermögen	9.256	100,00	9.480	100,0	-224	
Passiva						
Eigenkapital	2.538	27,4	2.599	27,4	-61	-2,4
Rückstellungen	71	0,8	88	0,9	17	
Verbindlichkeiten	6.636	71,7	6.782	71,5	-146	-2,1
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0,1	11	0,1	0	
Gesamtkapital	9.256	100,0	9.480	100	-224	

2. Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 61 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 331) abgeschlossen.

Ausschlaggebend für das negative Ergebnis sind die Abschreibungen aus der Ertragswertermittlung des Grundvermögens der Gesellschaft. Die Restnutzungsdauer des Abrissobjektes Otto-Nuschke-Straße 22-28 wurde angepasst, wobei ein Betrag in Höhe von TEUR 272 (Vorjahr TEUR 272) zu berücksichtigen war.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2022 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 270 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

	2022	2021	Veränderung JE
- Nettoumsatzerlöse aus Mieten	1.328	1.303	+ 25
- sonstige betriebliche Erträge	613	71	+ 542
- Abrissaufwendungen	332	0	- 332
- Instandhaltungskosten	201	270	- 69
- Abschreibungen	503	500	+ 3
- Zinsaufwendungen	66	66	
- Personalaufwendungen	323	343	- 20

Der Jahresfehlbetrag von TEUR 61 soll in das Folgejahr auf Rechnung übertragen werden.

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 206 verringert und weisen zum Jahresende 2022 einen Bestand von TEUR 167 auf.

Weiterhin wird deutlich, dass die ständige Kontrolle der Liquidität auch in den nächsten Geschäftsjahren von großer Bedeutung sein wird.

In diesem Zusammenhang ist die Langfristigkeit der mit der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt abgeschlossenen und teilweise 2020 neuverhandelter Kredite und Kreditbedingungen von großer Bedeutung bezüglich Plansicherheit und stabiler Liquidität der Gesellschaft.

So haben sich aufgrund der Umschuldung sämtlicher Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020 die hohen jährlichen Belastungen für Zinsen und Tilgungen reduziert und werden im Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von TEUR 80 für Instandhaltungen und zur Erhöhung des Nettogeldvermögens frei.

Nachtragsbericht

Nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich vor allem die Ukraine Krise und deren Auswirkungen in der Energiebeschaffung wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausgewirkt.

Im Zuge der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 wird sich zeigen, ob die Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen aus der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 nachkommen können. Es wird davon ausgegangen das Nachzahlungen in Höhe von 25 T€ nicht erbracht werden können. Dies ist in Form von Planungshochrechnungen in 2023 bereits berücksichtigt worden.

C. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

In den letzten Jahren wurden enorme finanzielle Mittel für die komplexe Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes eingesetzt.

Insgesamt kann die Gesellschaft 327 WE vollsanierte, das sind 88,6 % des Wohnungsbestandes, und 26 WE (07%) teilsanierte Wohnungen anbieten und liegt damit im Landesdurchschnitt. Mit diesem Wohnungsbestand wird die Wohnungsgesellschaft ihrer Verantwortung gerecht, breiten Schichten der Bevölkerung gutes, bezahlbares, modernes und zeitgemäßes Wohnen zu sichern.

Zielstellung muss trotz negativ wirkender objektiver Faktoren eine weitere Senkung des Leerstandes in diesem Bereich sein.

Die künftigen Modernisierungen und Instandsetzungen werden unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an Einzelstandorten im Stadtkern,

Altneubau und im Zuge von Mieterwechsel durchgeführt, wobei jährlich von einer Eigenfinanzierung von rund TEUR 120 ausgegangen wird.

Der Schwerpunkt der Bautätigkeit wird auf die Verbesserung der Attraktivität und der Verkehrssicherheit der Quartiere gerichtet sein.

Bis zum Jahr 2030 sind Maßnahmen geplant wie zum Beispiel:

- Sanierung der Fassaden, Treppenhäuser, Keller und Neugestaltung der Außenanlagen der Objekte im Altneubaugebiet

- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten

- laufende Instandsetzungen und Modernisierungen von einzelnen Wohnungen bei Mieterwechsel

Im Ergebnis aller Analysen und Betrachtungen kann eingeschätzt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft zwar kritisch ist, ihre künftige Existenz unter Berücksichtigung einer soliden Finanzpolitik aber als gesichert angesehen werden kann.

So sieht die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung für die Jahre 2022 bis 2024 aufgrund der stets steigenden Gaspreise eher kritisch aus. Derzeit finden Gespräche mit den Energieversorgern statt um die erhöhten Energiekosten für Heizung und Warmwasser zu ermitteln. Es wird mit einer erheblichen Steigerung der Vorauszahlungen in Höhe von ca. 100 % gerechnet. Diese werden unseren Mietern weiter gereicht. Hier ist zu erwarten das ein Teil der Mieter, aufgrund von erhöhten Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung, diese nicht aufbringen können. Abzuwarten ist die Frage ob die Kosten der Unterkunft aufgrund der erhöhten Gaspreise angepasst werden. Diese Situation wird das Unternehmen stark in seiner Liquidität beeinflussen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 ist auf Grund der Leerstandssituation ein Finanzmittelbestand von durchschnittlich TEUR 61 vorgesehen/geplant.

Die Absicherung der laufenden Aufwendungen und der finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Banken ist weiterhin gegeben.

Abschließend möchte sich die Geschäftsleitung beim Aufsichtsrat und beim alleinigen Gesellschafter, der Einheitsgemeinde Tangerhütte für die konstruktive Zusammenarbeit im Interesse der Gesellschaft und der Mieter bedanken.

Tangerhütte, den 28. August 2023

Gerd Wetzig

Geschäftsführer

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Ertragslage

	Jahr 2022 T€	Jahr 2021 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1.393	1.367	+ 26
Bestandsveränderung	29	10	+19
Gesamtleistungen	1.422	1.377	45
Sonstige betriebliche Erträge (Abrissförderung +Zuschreibung AV	613	71	542
Finanzertrag	0,0	0,3	-0,3
Erträge gesamt	<u>2.035</u>	<u>1.448</u>	<u>587</u>
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	764	753	11
Personalaufwand	323	344	-21
Abschreibungen	503	500	3
Sonstige betriebl. Aufwendungen+ Abrisskosten	413	90	- 323
Finanzaufwand	66	65	1
Sonstige Steuern	27	27	0
Aufwendungen gesamt	<u>2.096</u>	<u>1.779</u>	<u>317</u>
Jahresüberschuss			
Fehlbetrag	<u><u>-61</u></u>	<u><u>-331</u></u>	<u>270</u>

Jahresprüfung 2022

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.



Produkt- und Verwendungs- übersicht

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2024

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
11111	Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst	2 Verwendungen (079 - 080)
	Steuerung Bürgermeister	079
	Sitzungsdienst	080
11112	Personalvertretung	-
11120	Finanzmanagement / Rechnungswesen	-
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	2 Verwendungen (001 - 002)
	Hauptverwaltung Ortsteile	001
	Hauptverwaltung	002
11132	Leistungen des Bauhofes	3 Verwendungen (055-057)
	Stützpunkt Tangerhütte	055
	Stützpunkt Lüderitz	056
	Stützpunkt Grieben	057
11140	Personalmanagement	-
11160	Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung	-
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-
11172	Wohnungsverwaltung	-
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-
12120	Wahlen	-
12210	Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen)	2 Verwendungen (140-141)
	Ordnungsangelegenheiten	140
	Schiedsstelle	141
12271	Einwohner- / Pass- und Meldewesen	-
12600	Brandschutz	23 Verwendungen (010 - 033)
	Feuerwehr allgemein (für alle FFw)	010
	Feuerwehr Bellingen	011
	Feuerwehr Birkholz	012
	Feuerwehr Bittkau	013
	Feuerwehr Cobbel	014
	Feuerwehr Demker	015
	Feuerwehr Elversdorf	016
	Feuerwehr Grieben	017
	Feuerwehr Hüselitz	018
	Feuerwehr Jerchel	019
	Feuerwehr Kehnert	020
	Feuerwehr Lüderitz	021
	Feuerwehr Groß Schwarzlosen	022
	Feuerwehr Stegelitz	023
	Feuerwehr Ringfurth	024
	Feuerwehr Sandfurth	025
	Feuerwehr Schelldorf	026
	Feuerwehr Schernebeck	027
	Feuerwehr Schönwalde	028

	Feuerwehr Tangerhütte	029
	Feuerwehr Uchtdorf	030
	Feuerwehr Uetz	031
	Feuerwehr Weißewarte	032
	Feuerwehr Windberge	033
12810	Katastrophenschutz	-
21100	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
24300	Schulküche Lüderitz	-
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	-
25223	Informationszentrum am Wildpark	-
25312	Wildpark Weißewarte	-
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	
28111	Kulturhaus Tangerhütte	-
28112	Schloß Tangerhütte	-
28120	Vereinsförderung	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Bellingen	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspitzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
36520	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	077
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
42400	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088
	Sportplatz Uchtdorf	089

	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091
42401	Sporthallen	6 Verwendungen (152-157)
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154
	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
42410	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-
53210	Gasversorgung	-
53410	Fernwärmeversorgung	-
54110	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
55110	Park- und Gartenanlagen	-
55210	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
55213	Wasserwehr	-
55300	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Scheildorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119

57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellinghen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
57511	Tourismus	-
61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
Gesamt:	46 Produkte	

Übersicht über die Budget's

Übersicht über die Budget's

Grundsätzlich gilt der veranschlagte Finanzrahmen eines Produktes als Budget. Mehreinnahmen des Produktes können zur Deckung von Mehrausgaben/Mindereinnahme des Produktes verwendet werden. Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen/Minerausgaben gedeckt werden.

Ist eine Deckung innerhalb des Produktes nicht möglich, kann zur Deckung das Gesamtbudget des Teilhaushaltes herangezogen werden. Das Gesamtbudget setzt sich wie folgt zusammen.

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
Budget 1	Teilhaushalt 1		Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
		11111	Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst
		11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		57110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Budget 2	Teilhaushalt 2		Zentrale Verwaltung
		11112	Personalvertretung
		11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen
		11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
		11140	Personalmanagement
		11160	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		55210	Unterhaltungsverbände
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
		61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 3	Teilhaushalt 3		Sicherheit und Ordnung
		12120	Wahlen
		12210	Ordnungsangelegenheiten
		12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
		12600	Brandschutz
		12810	Katastrophenschutz
		55213	Wasserwehr
		55300	Friedhofswesen
Budget 4	Teilhaushalt 4		Schule und Kultur
		21100	Grundschulen
		24300	Schulküche Lüderitz
		25210	Nichtwissenschaftliche Museen
		25223	Informationszentrum am Wildpark
		25312	Wildpark Weißewarte
		28110	Verfügungsmittel der Ortschaften
		28120	Vereinsförderung
		57511	Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend
		36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36520	Hortbetreuung
		36611	Schüler- und Freizeitzentrum
Budget 6	Teilhaushalt 6		Bauen und Straßenwesen
		11132	Leistungen des Bauhofes
		51100	Räumliche Planung und Entwicklung

		52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
		53110 Elektrizitätsversorgung
		53210 Gasversorgung
		53410 Fernwärmeversorgung
		54110 Gemeindestraßen
		54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Budget 7	Teilhaushalt 7	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		28111 Kulturhaus Tangerhütte
		28112 Schloß Tangerhütte
		42400 Sportplätze
		42401 Sporthallen
		42410 Freibäder
		55110 Parl- und Gartenanlagen
		57300 Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8	Management Sachvermögen
		11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172 Wohnungsverwaltung

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2024

	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	
Anfangsbestand	-5.633.124,81 €												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.263,53 €	1.100.000,00 €	400.000,00 €	1.148.610,00 €	1.300.000,00 €	50.000,00 €	260.000,00 €	2.300.000,00 €	66.374,47 €	30.000,00 €	2.400.000,00 €	23.752,00 €	9.274.000 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.300,00 €	678.100,00 €	666.400,00 €	668.100,00 €	635.000,00 €	839.500,00 €	100.000,00 €	853.100,00 €	122.100,00 €	843.100,00 €	632.700,00 €	788.100,00 €	7.258.500 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	139.500,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	123.900,00 €	1.538.400 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	147.900,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €	1.577.900 €
6 + sonstige Einzahlungen	25.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	430.500 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	286.000 €
8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	993.063,53 €	2.080.100,00 €	1.353.400,00 €	2.153.710,00 €	2.237.000,00 €	1.208.500,00 €	690.000,00 €	3.460.100,00 €	539.874,47 €	1.180.100,00 €	3.339.700,00 €	1.139.752,00 €	20.375.300 €
9 Personalauszahlungen	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	1.200.000,00 €	830.000,00 €	813.200,00 €	1.435.900,00 €	1.000.000,00 €	11.089.100 €
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	6.400 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700,00 €	317.700,00 €	317.700,00 €	319.900,00 €	317.700,00 €	317.700,00 €	317.700,00 €	317.700,00 €	317.700,00 €	317.700,00 €	317.700,00 €	330.500,00 €	3.827.400 €
12 + Transferauszahlungen	440.000,00 €	380.000,00 €	400.000,00 €	482.600,00 €	405.500,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	5.108.100 €
13 + sonstige Auszahlungen	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	92.700,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	88.000,00 €	88.900,00 €	88.000,00 €	1.097.600 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.000,00 €	12.000,00 €	56.000,00 €	10.000,00 €	9.700,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	37.000,00 €	281.900 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.687.700,00 €	1.627.700,00 €	1.691.700,00 €	1.735.200,00 €	1.650.900,00 €	1.673.900,00 €	1.677.700,00 €	2.067.700,00 €	1.737.700,00 €	1.668.900,00 €	2.272.700,00 €	1.898.700,00 €	21.390.500 €
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-694.636,47 €	452.400,00 €	-338.300,00 €	418.510,00 €	586.100,00 €	-465.400,00 €	-987.700,00 €	1.392.400,00 €	-1.197.825,53 €	-488.800,00 €	1.067.000,00 €	-758.948,00 €	- 1.015.200 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00 €	204.812,00 €	23.852,00 €	100.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €	1.253.100 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000 €
19 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00 €	204.812,00 €	23.852,00 €	150.000,00 €	204.812,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	234.812,00 €	50.000,00 €	140.000,00 €	204.812,00 €	50.000,00 €	1.403.100 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	152.700,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	416.700,00 €	1.484.400 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.700,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	416.700,00 €	1.484.400 €
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-152.700,00 €	204.812,00 €	23.852,00 €	50.000,00 €	104.812,00 €	-20.000,00 €	60.000,00 €	234.812,00 €	-165.000,00 €	-60.000,00 €	4.812,00 €	-366.700,00 €	- 81.300 €
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-847.336,47 €	657.212,00 €	-314.448,00 €	468.510,00 €	690.912,00 €	-485.400,00 €	-927.700,00 €	1.627.212,00 €	-1.362.825,53 €	-548.800,00 €	1.071.812,00 €	-1.125.648,00 €	- 1.096.500 €
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	718.500,00 €	718.500 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	788.700,00 €	999.300 €
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	280.800 €
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
30 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.200,00 €	- 280.800 €

32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-847.336,47 €	657.212,00 €	-244.248,00 €	468.510,00 €	690.912,00 €	-415.200,00 €	-927.700,00 €	1.627.212,00 €	-1.292.625,53 €	-548.800,00 €	1.071.812,00 €	-1.055.448,00 €
33	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-5.633.124,81 €	-6.480.461,28 €	-5.823.249,28 €	-6.067.497,28 €	-5.598.987,28 €	-4.908.075,28 €	-5.323.275,28 €	-6.250.975,28 €	-4.623.763,28 €	-5.916.388,81 €	-6.465.188,81 €	-5.393.376,81 €
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-6.480.461,28 €	-5.823.249,28 €	-6.067.497,28 €	-5.598.987,28 €	-4.908.075,28 €	-5.323.275,28 €	-6.250.975,28 €	-4.623.763,28 €	-5.916.388,81 €	-6.465.188,81 €	-5.393.376,81 €	-6.448.824,81 €

tägliche Liquiplanung, Stand 13.02.2024
(anhand aktueller Ist-Veranlagung) - 6.525.162,50 € - 6.433.653,43 € - 8.114.389,44 € - 7.798.427,80 € - 7.470.613,54 € - 8.814.433,63 € - 8.669.306,84 € - 7.780.132,81 € - 9.137.929,24 € - 9.103.000,84 € - 9.193.140,86 € - 8.114.389,44 €

<u>Erläuterung:</u>	
Auftragsübertragung 2023	685.652,44 €
Differenz Gew.Steuerveranlagung	1.000.600,00 €
Elternbeiträge	174.053,00 €
	<u>1.860.305,44 €</u>

Amt/Geschäftszeichen: Amt für Verwaltungssteuerung	Datum: 12.10.2023
Bearbeiter: Anne-Kathrin Wienecke	Wahlperiode 2019 - 2024

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja Nein Enthaltung
Ortschaftsrat Bellingen	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Birkholz	21.11.2023	empfohlen	3 0 0
Ortschaftsrat Bittkau	20.11.2023	nicht empfohlen	0 6 0
Ortschaftsrat Cobbel	13.11.2023	empfohlen	3 0 0
Ortschaftsrat Demker	13.11.2023	nicht empfohlen	0 3 1
Ortschaftsrat Grieben	13.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Hüselitz	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Jerchel	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Kehnert	14.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Lüderitz	05.12.2023	nicht empfohlen	0 5 0
Ortschaftsrat Ringfurth	23.11.2023	nicht empfohlen	0 4 0
Ortschaftsrat Schelldorf	12.10.2023	Anhörung OBM	-----
Ortschaftsrat Schernebeck	20.11.2023	nicht empfohlen	0 0 3
Ortschaftsrat Schönwalde	14.11.2023	nicht empfohlen	0 1 2
Ortschaftsrat Tangerhütte	21.11.2023	nicht empfohlen	0 4 4
Ortschaftsrat Uchtdorf	24.11.2023	nicht empfohlen	0 2 1
Ortschaftsrat Uetz	20.11.2023	nicht empfohlen	0 3 1
Ortschaftsrat Weißewarte	16.11.2023	zur Kenntnis genommen	-----
Ortschaftsrat Windberge	21.11.2023	empfohlen	4 0 0
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport	20.11.2023	nicht empfohlen	0 6 1
Ausschuss für Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr	22.11.2023	nicht empfohlen	0 5 1
Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss	27.11.2023	nicht empfohlen	3 6 0
Stadtrat	06.12.2023 31.01.2024	vertagt abweichender Beschluss s. Seite 4	----- 11 7 2

Betreff: Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 -2028

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf Grundlage des § 100 Abs. 3 und 5 Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.Juni 2014, in der jeweils zuletzt geänderten Fassung, das Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Jahre 2024 – 2028 gemäß beiliegender Fassung.

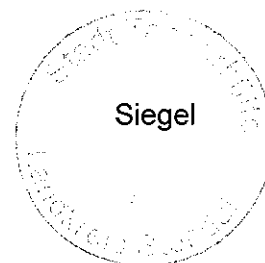
Finanzielle Auswirkungen

Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veran- schlagt		Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	Nein	
	Jahr 2024 – 2028		
EUR	Produkt-Konto:		
ggf. Stellungnahme Kämmerei			

Anlagen: Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 - 2028



Andreas Brohm
Bürgermeister



Begründung:

Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplans
 - im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),
- des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,
- der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,
- der Umlagehebesätze für Landkreise oder Verbandsgemeinden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.

Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 KVG LSA überschuldet ist. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ vollständig abzubauen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen für den Abbau des Fehlbetrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt festzulegen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, **innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA nachzukommen.** Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA wiederherzustellen.

Änderungsanträge aus der SR-Sitzung 31.01.2024

1. Antrag:

Herr Nastke stellt den Antrag, die BV 1095/2023 zur Überarbeitung an den Bürgermeister zurückzuverweisen, mit dem Ziel dem Stadtrat ein beschlussfähiges Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen.

Abstimmung: 6x Ja, 13x Nein, 1x Enthaltung => abgelehnt

2. Antrag

Die WG Zukunft stellt den Antrag, bei Zustimmung des Haushaltes, soll der Liquiditätskredit bei 8,6 Mio. € bestehen bleiben und nicht erhöht werden.

Abstimmung: 9x Ja, 8x Nein, 3x Enthaltung => zugestimmt

3. Antrag (Investitionsliste):

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung der Kita „Friedrich Fröbel“ von bisher 20.000 € auf 60.000 €.

Abstimmung: 14x Ja, 5x Nein, 1x Enthaltung => zugestimmt

4. Antrag (Verfügungsmittel Ortschaften):

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes auf 10 € pro Einwohner, Stichtag 31.12.2022.

Abstimmung: 15x Ja, 3x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

5. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, für die Bereitstellung einer entsprechenden Räumlichkeit zur Durchführung der Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Grieben wird eine Maßnahme „Jugendclub Grieben“ in die Investitionsliste aufgenommen, hier 2025. Die Umsetzung wird über eine Förderung (z.B. Leader) angestrebt. Die Einheitsgemeinde stellt dazu 20.000 € als Eigenmittel bereit.

Abstimmung: 14x Ja, 5x Nein, 1x Enthaltung => zugestimmt

6. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, um die Kinder- und Jugendarbeit in der gesamten Einheitsgemeinde entsprechend, der in 2024 noch zu beschließenden neuen Konzeptionierung, die den Fokus auf einer aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit zusätzlich legen sollte, sicherzustellen, schafft die Einheitsgemeinde eine entsprechende Personalstelle mit Vorbehaltsvermerk.

Abstimmung: 3x Ja, 7x Nein, 8x Enthaltung => abgelehnt

7. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, die Bereitstellung von Kosten zur Herrichtung der Räumlichkeiten Kulturhaus für die Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Tangerhütte.

Abstimmung: 18x Ja, 2x Nein, 0x Enthaltung => zugestimmt

8. Antrag:

Herr Brohm stellt den Antrag, in der Investitionsliste wird die Anschaffung eines Aufsatzrasenmähers, der für 2025 mit 7.000 € geplant wurde, mit einem geänderten Planansatz von 16.000 € aufgenommen.

Abstimmung: 14x Ja, 2x Nein, 4x Enthaltung => zugestimmt

9. Antrag:

Frau Braun stellt den Antrag, die Erschließungsarbeiten für den Container, im Frühjahr 2024, in Höhe von 10.000 €, der bereits seit Ende Dezember 2023 am Sportplatz steht, sollen aus Gerechtigkeitserwägungen von der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte übernommen werden.

Abstimmung: 9x Ja, 4x Nein, 6x Enthaltung => zugestimmt

10. Antrag:

Frau Fischer stellt den Antrag, die Schließung der Kita Demker soll aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept rausgenommen werden (Maßnahme 79a).

Abstimmung: 15x Ja, 0x Nein, 5x Enthaltung => zugestimmt

Abstimmung BV 1095/2023. mit den eben zugestimmten Änderungsanträgen:

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf Grundlage des § 100 Abs. 3 und 5 Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014, in der jeweils zuletzt geänderten Fassung, das Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Jahre 2024 – 2028 gemäß beiliegender Fassung.

Abstimmungsergebnis: 11x Ja, 7x Nein, 2x Enthaltung => beschlossen

Haushaltskonsolidierungskonzept

2024 – 2028

der

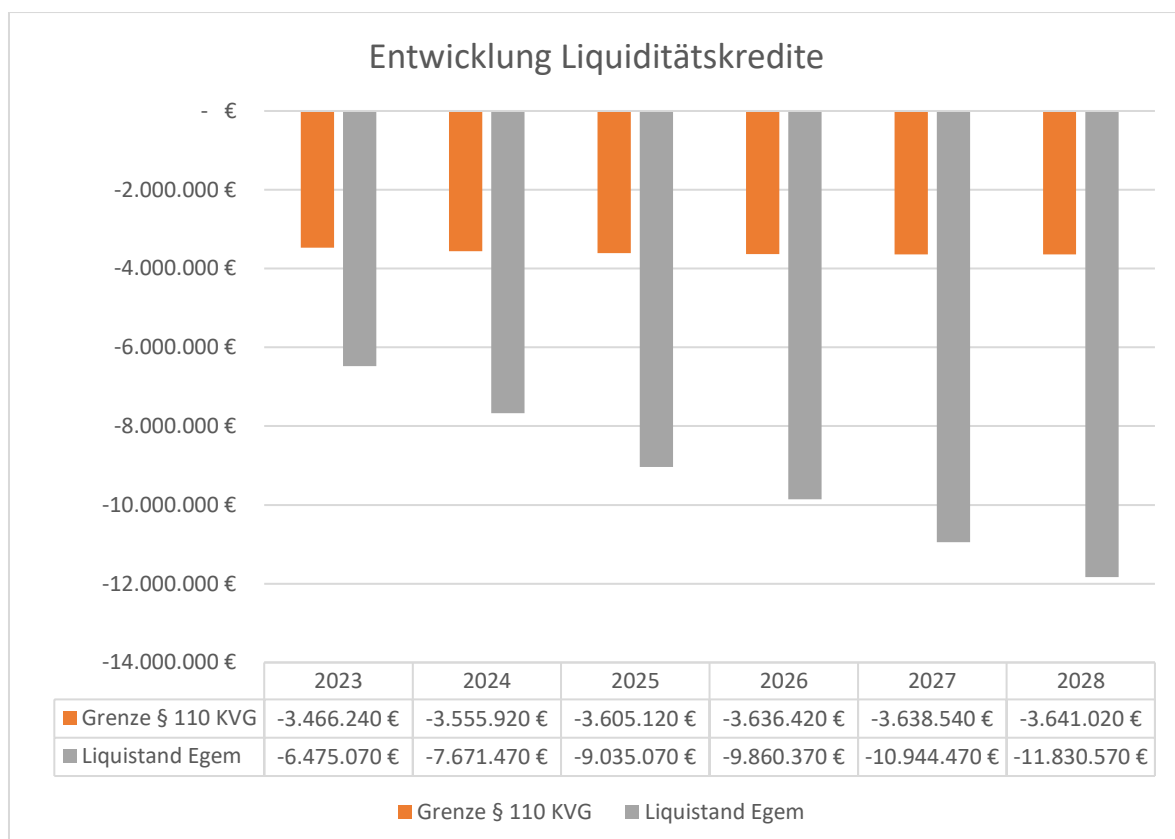
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 - 2028

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl	
1	Vorbericht	4-36	
2	Maßnahmeplan mit Maßnahmenblättern	38-61	
3	Personalentwicklungskonzept	63-70	
4	Prioritätenliste	72-80	
5	Ergebnis- und Finanzplan	82-84	
6	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht		
6.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	86-98
6.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung	100-136
6.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung	138-173
6.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur	175-210
6.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend	212-232
6.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen	234-267
6.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	269-304
6.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen	306-319

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für den Zeitraum 2024- 2028 (Fortschreibung)



Inhalt

Gesetzlich Grundlage.....	3
§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze	3
§ 100 Haushaltssatzung.....	5
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.....	10
Herangehensweise	11
Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004	14
Mögliche Maßnahmen	15
Maßnahme 3a Bekanntmachungen	16
Maßnahme 11c Seniorenbetreuung	16
Maßnahme 20a Bedürfnisanstalt am Bahnhof	16
Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept	17
Maßnahme 34a Anpassung bestehender Pachtverträge.....	18
Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Objekte	18
Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte	18
Maßnahme 73 Verfügungsmittel der Ortschaften.....	19
Maßnahme 79a Schließung von Kindertageseinrichtungen	20
Maßnahme 85 kommunale Sportplätze.....	21
Maßnahme 87a Kommunale Sporthallen	22
Maßnahme 89a Veränderung der Freibadsaison.....	23
Maßnahme 104a Dorfgemeinschaftshäuser	24
Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B.....	25
Maßnahme 107 Änderung Hebesatz Gewerbesteuer.....	27
Vorausschau Haushalt 2024 ff. mit HKK-Maßnahmen.....	30
Besondere Konsolidierungsmaßnahme	30
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2023-2028.....	31
Ausblick in die Planungsjahre 2029 und 2030.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Gesetzlich Grundlage

§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. **Er ist ausgeglichen, wenn**

- **im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.** Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.
- **im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken.** Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

(4) Die Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.

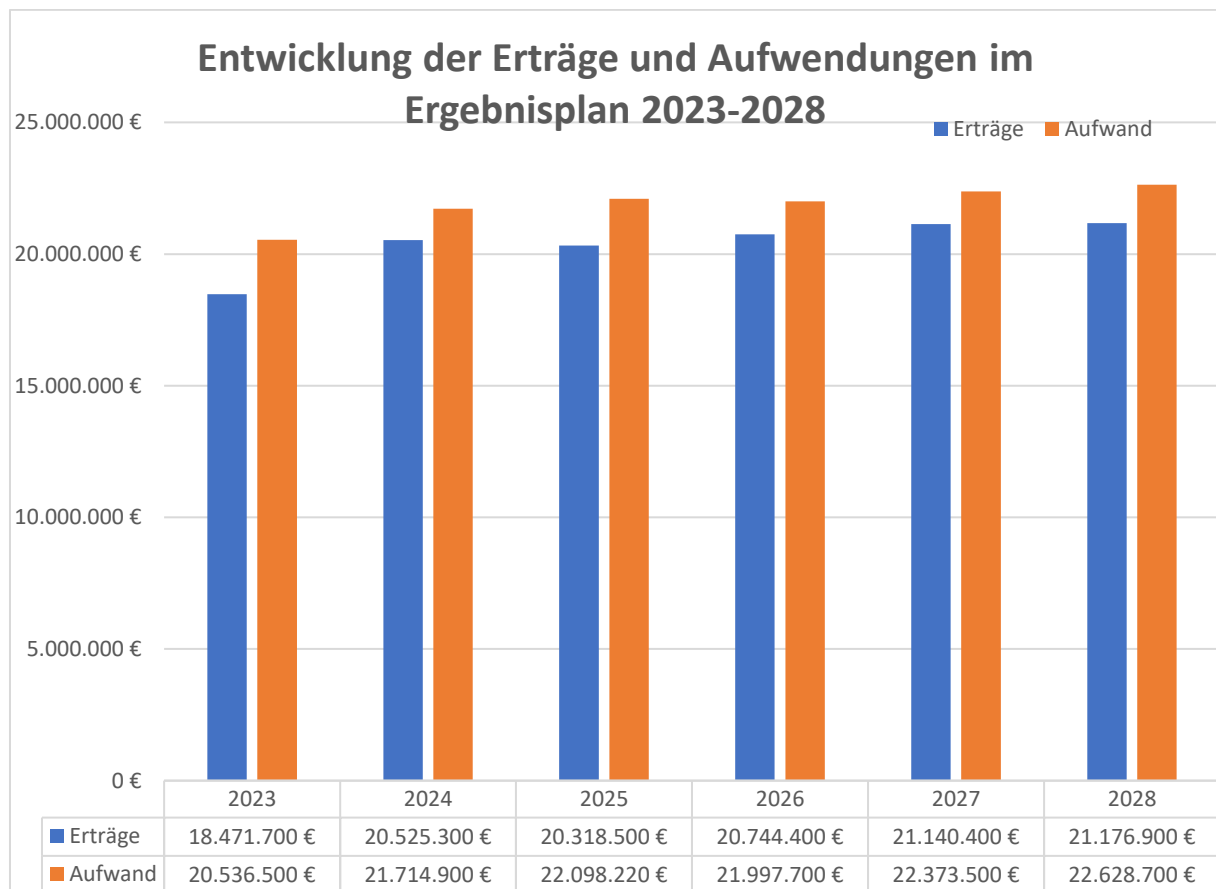
(5) Die Kommune darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Vermögensrechnung ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs ist einer der wichtigsten Grundsätze in der kommunalen Haushaltswirtschaft, da die kommunalen Aufgaben auf Dauer nur bei einem ausgeglichenen Haushaltsplan erfüllt werden können.¹

Der **Ergebnishaushalt** ist ausgeglichen, wenn die Gesamtsumme der Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres übereinstimmen bzw. wenn die Summe der Erträge die

¹ Kommentar KVG LSA

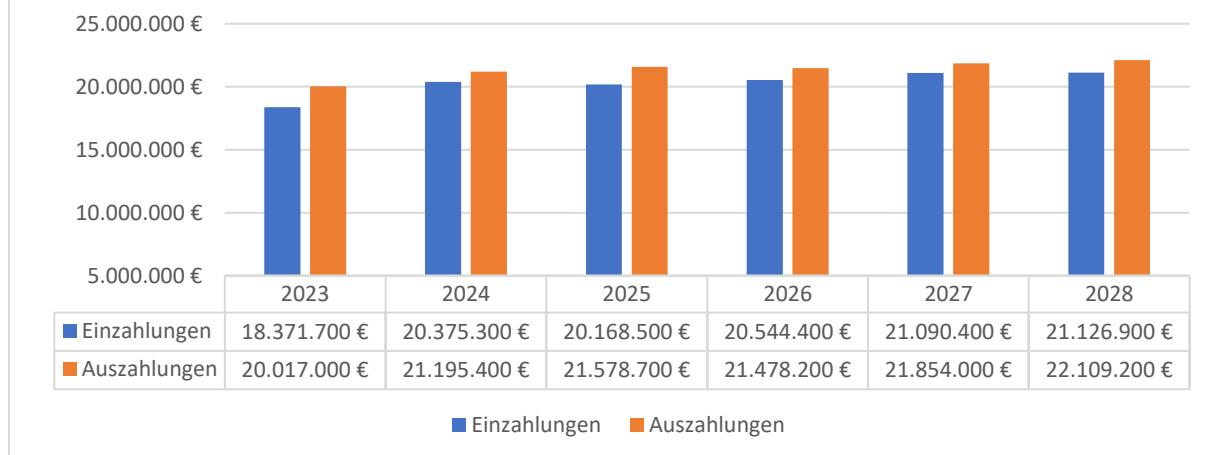
Summe der Aufwendungen übersteigt. Dazu ist ein Jahresüberschuss zu planen bzw. mindestens ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.



Diese Anforderung des § 98 Abs. 3 KVG LSA schafft die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht zu erfüllen.

Der **Finanzhaushalt** ist so zu gestalten, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen übersteigen um mindestens die planmäßige Tilgung der Kredite ermöglichen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 2023-2028



Dieses Ziel kann ebenfalls nicht erreicht werden. Aufgrund der erwarteten Jahresfehlbeträge ist auch nicht mehr sichergestellt, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht um den Schuldendienst zu tilgen. Die EGem Stadt Tangerhütte hat sich aber verpflichtet, trotz zwingend notwendiger Investitionen derzeit keine weiteren Kreditverbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen aufzunehmen. Die Erhöhung der Liquiditätskredite kann aber nicht verhindert werden.

§ 100 Haushaltssatzung

Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplans
 - a.im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - b.im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,

- der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),
- des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,
- der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,
- der Umlagehebesätze für Landkreise oder Verbandsgemeinden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.

Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 KVG LSA überschuldet ist. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ vollständig abzubauen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen für den Abbau des Fehlbetrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt festzulegen.

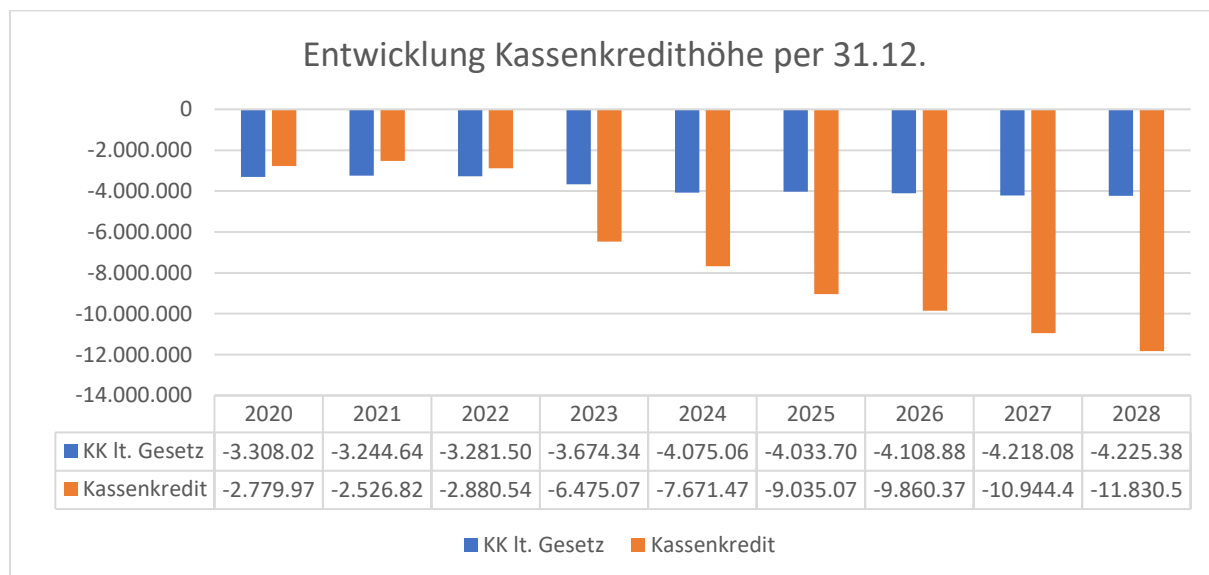
Der EGem Stadt Tangerhütte gelingt es im Planungszeitraum nicht, die Konsolidierungsziele zu erreichen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, **innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze**

nach § 110 Abs. 2 nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 wiederherzustellen.

Diese Anforderung kann im Planungszeitraum nicht nachgekommen werden.

Aufgrund der Auflage aus dem Haushaltsjahr 2019 ist als Konsolidierungszeitraum bis 2028 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigte damals, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.



Bereits in 2022 und 2023 beschlossene und durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen sind nicht mehr ausreichend um das Konsolidierungsziel im vorgegebenen Zeitraum zu erreichen und die benötigten Liquiditätskredite auf das gesetzliche Maß der Genehmigungsfreiheit abzusenken.

Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem Stadt Tangerhütte ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines fortgeschriebenen Konsolidierungskonzeptes. Dieses zeigt in der langfristigen Planung die positive Entwicklung der Erträge. Aufgrund der aktuellen Inflationsrate und der damit verbundenen Preissteigerung in vielen Bereichen sind Aufwandsmehrunen nicht mehr durch Ertragszuwächse auszugleichen.

Trotz vieler Bemühungen kann die EGem vorerst keine gesetzeskonforme Haushaltssatzung durch Konsolidierungsmaßnahmen herstellen. Die freiwilligen Leistungen sind bereits auf ein Maß abgesenkt, die mit dem Selbstverwaltungsrecht der Kommune in Einklang stehen. Ein Verzicht auf weitere freiwillige Leistungen ist nicht tragbar und würde die Lebensqualität im ländlichen Raum noch weiter absenken.

Vielmehr ist die Politik an dieser Stelle gefordert, die Kommunen im ländlichen Bereich – insbesondere die Flächenkommunen – mit einem Mindestmaß an benötigten Finanzmitteln auszustatten. Die Einwohnerzahl allein kann nicht maßgeblich sein, wieviel Zuwendungen die Kommune erwarten kann. Bei gleicher Einwohnerzahl kann es in einer Flächenkommune durchaus erforderlich sein, zusätzliche Infrastruktur für soziale Einrichtungen vorzuhalten, um Wege zu überbrücken. Zudem ist im Bereich Straßenbau und landwirtschaftliche Wege aufgrund der Fläche eine in besonderem Maße erforderliche Wegstrecke zu unterhalten.

Grundsätzlich sind sich die Gremien der EGem Stadt Tangerhütte einig, die wenigen Finanzmittel sinnvoll einzusetzen und aktuell auf zusätzliche freiwillige Aufgaben zu verzichten.

Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

„Nach der Entscheidung des BVerwG (Urt vom 16.6.2015 – [10 C 13.14](#) –, DÖV 2015 S. [977](#), KommJur 2015 S. [347](#)) ist eine landesrechtliche Pflicht der kommunalen Aufgabenträger zur Verringerung des Haushaltsdefizits mit der Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung aus Art. [28](#) Abs. [2](#) GG vereinbar.

Die Haushaltskonsolidierung ist mit die wichtigste Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, da nur durch eine konsequente und nachhaltige Sanierung der kommunalen Haushalte unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit die dauerhafte Aufgabenerfüllung der Kommune im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich sichergestellt werden kann. Das Konzept, das nicht Bestandteil der gemeindlichen Haushaltssatzung ist, ist dem Haushaltsplan nach § [1](#) Abs. [2](#) Nr. [7](#) KomHVO als Anlage beizufügen.

Die KAB sind angewiesen, die Haushaltskonsolidierung der betroffenen Kommunen im Rahmen der Aufsichts- und Beratungspflicht nach § 143 KVG LSA wirksam zu begleiten und umgehend alle hierfür notwendigen Maßnahmen mit geeigneten kommunalaufsichtlichen Mitteln gemäß §§ 143 bis 149 KVG LSA durchzusetzen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln hat die KAB darauf hinzuwirken, dass eine geordnete Haushaltswirtschaft wiederhergestellt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass im Rahmen des Nothaushaltsrechts von der Kommune keine zusätzlichen rechtlichen Verpflichtungen übernommen werden. Ausnahmsweise können nach § 104 Abs. 2 KVG LSA auch für den Beginn unaufschiebbarer Investitionen Kredite aufgenommen werden (RdErl. des MI vom 24.9.2004, MBl. LSA S. 579). Das MI hat in dem vorgenannten Runderlass bereits zum kameralen Haushaltsecht Anregungen und Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten aufgeführt, die eine konkrete Hilfestellung geben, um alle wesentlichen Konsolidierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Da eine ertrags- bzw. einzahlungsorientierte Aufwands- bzw. Auszahlungsveranschlagung zu beachten ist, muss eine strenge Prüfung aller Aufwendungen und Auszahlungen auf ihre unabwendbare Notwendigkeit hin vorgenommen werden, was insbesondere bei der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für freiwillige Aufgaben gilt. Beispielhaft werden vom MI im Einzelnen folgende **Konsolidierungsmöglichkeiten** als Anregungen und Hinweise genannt:

- Personalwirtschaftliche Maßnahmen durch Stellenabbaukonzept,
- Abbau von Überstunden des eigenen Personals,
- Verschlankung der Verwaltungsorganisation,
- Verringerung von Sachausgaben (Energiesparmaßnahmen),
- Überprüfung des Bestandes kostenintensiver Einrichtungen (Bäder),
- Verlustreduzierungen bei kommunalen Gesellschaften,
- Reduzierung von Zuschüssen an Dritte,
- Überprüfung aller freiwilligen Leistungen, auch organisatorischer Art,
- Verringerung der Kosten der Organe der Kommunen (Repräsentation, Geschäftsführungskosten, Ausschüsse, Fraktionen, Verfügungsmittel).

Das Konzept hat das Ziel, der Kommune ihre finanziellen Handlungsmöglichkeiten in den Folgejahren aufzuzeigen, um sie wieder in die Lage zu versetzen, mittelfristig einen ausgeglichenen bzw. zumindest annähernd ausgeglichenen Haushalt beschließen zu können (VG Magdeburg, Ur. vom 5.4.2004 – [9 B 581/03](#) –). Dementsprechend muss das HKK grundsätzlich erkennen lassen, dass in den folgenden Haushaltsjahren der Fehlbedarf deutlich verringert wird (VG Magdeburg, Ur. vom 20.1.2003 – [9 B 630/02](#) –).

Mit der Novellierung des KVG LSA durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.6.2018 (GVBl. LSA S. 166) wurde in der Rechtsvorschrift des § 100 Abs. 4 KVG LSA ergänzend aufgenommen, dass ein HKK auch aufzustellen ist, wenn der Haushalt ausgeglichen, aber eine Überschuldungssituation eingetreten ist. Zudem ist nach § 100 Abs. 5 KVG LSA die Aufstellung eines HKK erforderlich, wenn die

Kommune innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes dauernd die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite überschreiten muss, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Zur Bindungswirkung eines HKK besagte das OVG Magdeburg des Landes Sachsen-Anhalt (SachsAnhOVG, Beschl. vom 15.1.2008 – [4 M 269/07](#) –, Mitteilungen SGSA 2008 Nr. 124), dass im Wortlaut der Rechtsvorschrift über das HKK nicht hinreichend bestimmt zum Ausdruck kommt, dass ein im Vorjahr erstelltes HKK zwingend im Folgejahr umzusetzen ist. Daher wurde im KVG rechtlich festgeschrieben, dass die im HKK dargestellten Maßnahmen für die Kommune grundsätzlich verbindlich sind. Abweichungen von den bindenden Festlegungen und jährlichen Fortschreibungen des HHK sind nur zulässig, wenn das Ziel der Haushaltskonsolidierung auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.“²

Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, gelingt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht den nach § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderten Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen herzustellen.

Aufgrund der bisher hohen Schuldenlast wurde im Jahr 2012 die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm Stark II verpflichtend. Die damit einhergehende sehr hohe Tilgungsbelastung für die Einheitsgemeinde verursacht einen jährlichen Aufwuchs der Kreditverbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Liquidität. Es gelingt der Einheitsgemeinde nicht, den notwendigen jährlichen Schuldendienst (Tilgungsleistungen) im Ergebnisplan zu erwirtschaften.

Darüber hinaus schafft die EGem es nicht, dass im Ergebnishaushalt die Erträge, die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung kann durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse aus Vorjahren, nicht mehr gedeckt werden.

Warum fällt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte so schwer, den Grundlagen der Haushaltsplanung gerecht zu werden. Aufgrund der Lage im ländlichen Raum gilt unsere Kommune als strukturschwach. Die Ertragskraft aus Realsteuern ist trotz steigender Einnahmen nicht ausreichend um die notwendige Infrastruktur auf der Fläche vom 300 km² durch Instandhaltung oder Sanierung sachgerecht vorzuhalten. Die Kommune ist auf eine auskömmliche Finanzierung durch Landesmitteln angewiesen, die aufgrund der bestehenden Regelungen aus dem FAG momentan nicht gegeben ist.

² Kommentar KVG LSA

Bereits seit 2019 ist die EGem aufgefordert den Abbau der Liquiditätskredite auf eine genehmigungsfreie Grenze nachzuweisen. Mit der Fortschreibung des 2023 beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes kann auch dieser Nachweis nicht mehr erfolgen.

Auch die weiteren Bemühungen für das Haushaltsjahr 2024 kann keinen Abbau an Liquiditätskrediten nachweisen. Vielmehr werden sich diese im gesamten Betrachtungszeitraum weiter erhöhen.

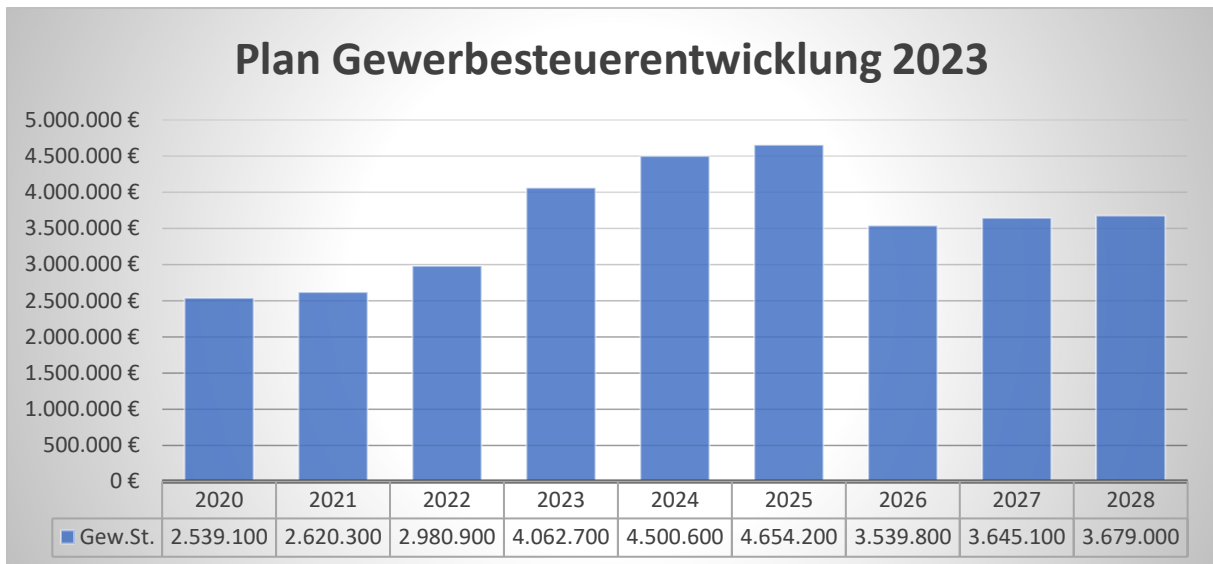
Die Bemühungen der EGem Stadt Tangerhütte durch Ertragssteigerungen bisher aufgeschobene Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen durchführen zu können, werden durch die aktuelle Lage am Finanzmarkt, den allgemeinen Preissteigerungen und den Tarifverhandlungen aufgebraucht bzw. reichen nicht mehr aus, um die Kostenaufwüchse aufzufangen.

Herangehensweise

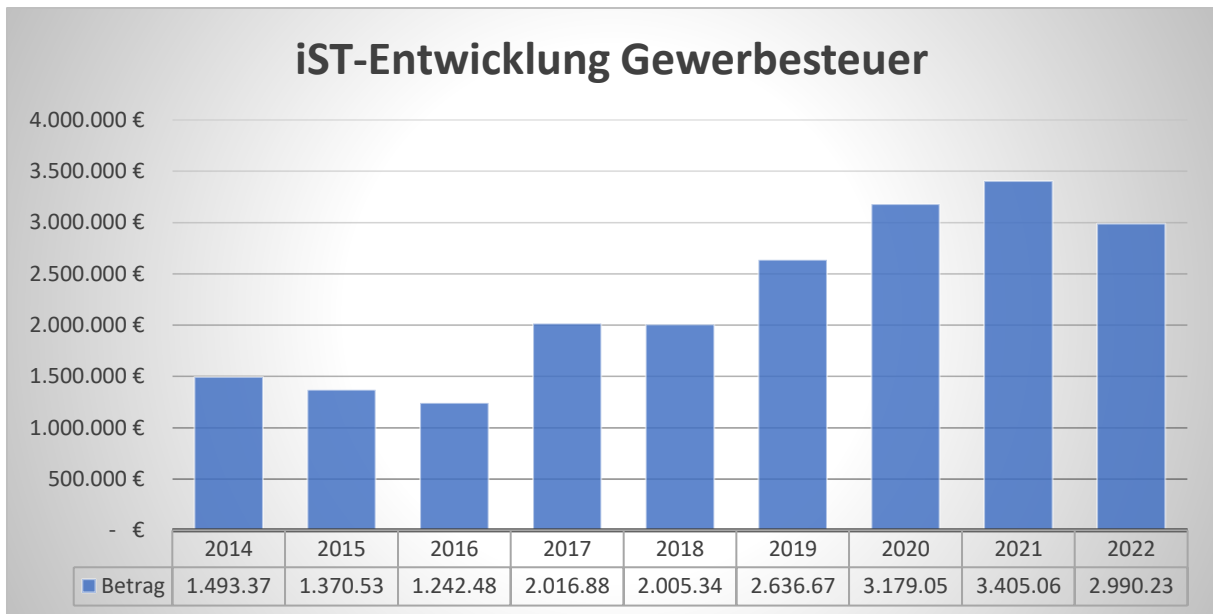
Die bereits im Haushaltsjahr 2016 startende Zusammenstellung möglicher Maßnahmen einer Konsolidierung des Haushaltes wurde im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanungen fortgeschrieben.

Mit der Fortschreibung konnten 9 neue Maßnahmen priorisiert werden, die sich eignen, das zu erwartende Defizit zu minimieren.

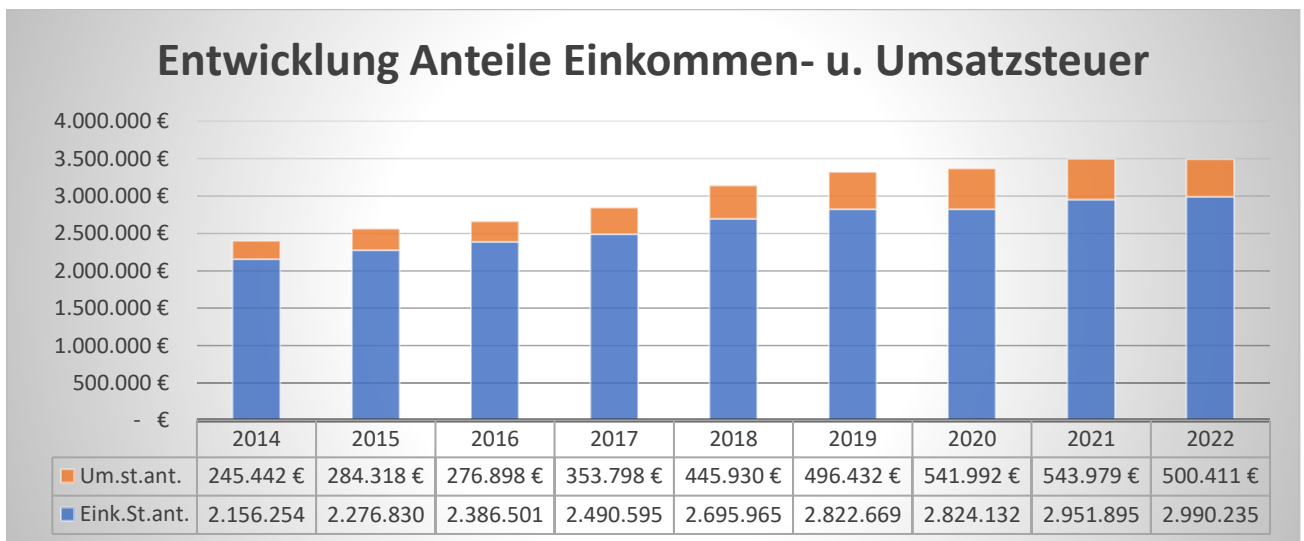
Die ortsansässigen Firmen, die strategische Ausrichtung der Handlungen innerhalb der EGem und die Bürger der EGem Stadt Tangerhütte schaffen es gemeinsam durch Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile die Steuerkraftmesszahl stetig ansteigen zu lassen. Einen finanziellen Mehrwert kann daraus jedoch nicht geschöpft werden.



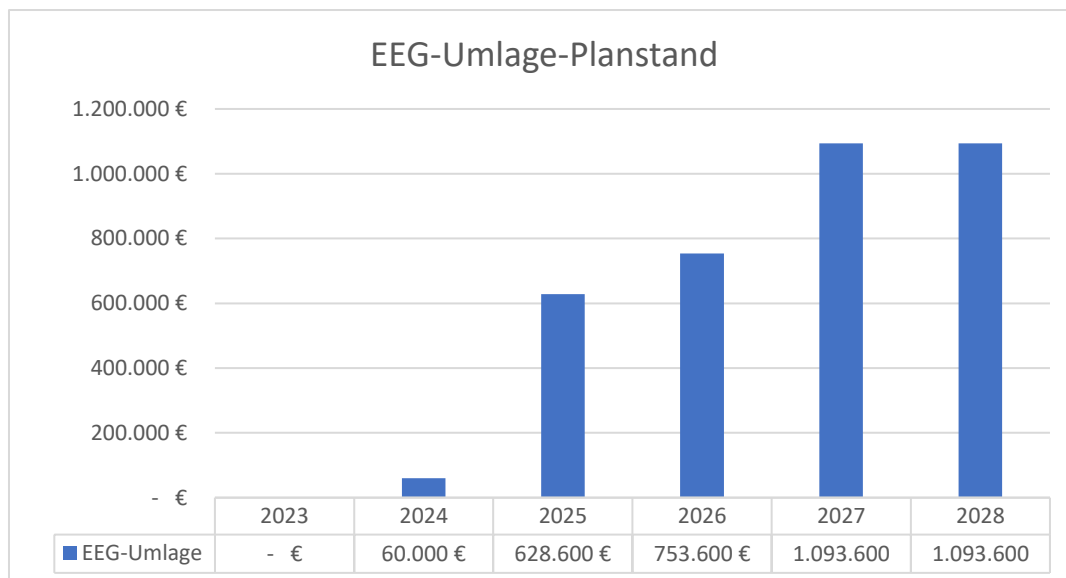
Die Gewerbsteuer ist in der Planung eher risikobehaftet und oftmals Hebel für das Ausrufen einer Haushaltssperre oder die Möglichkeit Mehrausgaben für das Haushaltsjahr zu ermöglichen. Die tatsächliche Ist-Entwicklung ist oftmals schwer planbar und unterliegt einer großen Schwankungsbreite.



Die Entwicklung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer ist Indikator für die Finanzkraft der Bürger. Auch diese können hier positive Effekte aus den letzten rund 10 Jahren wahrnehmen.



Durch die Vielzahl an Projekten laut Beschlusslage im Bereich Windenergie und PV-Anlagen kann die EGem ab 2024 Mehrerträge von nicht unerheblicher Größe generieren.



Diese ertragswirksamen Maßnahmen wurden nicht zusätzlich in die HKK Bemühungen einbezogen, da die EGem Stadt Tangerhütte entsprechende strategische Entscheidung nicht aus dem Willen zur Konsolidierung, sondern auch Gedanken der Nachhaltigkeit und der Standortpolitik getroffen hat.

Zudem muss ausgeführt werden, dass eine Kommune aus finanziellen Gründen nicht dazu herangezogen werden kann, den Gesamtbedarf der Bundesrepublik an erneuerbaren Energien, mit seinen vor- und Nachteilen, Übergebühr zur Sanierung der kommunalen Finanzbedarfe zu decken. Die EGem Stadt Tangerhütte ist gewillt, einen adäquaten Beitrag auf Flächen, die dies zulassen beizutragen. Eine Gesamtsanierung der Kommunalfinanzen kann nicht erfolgen.

[Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004](#)

Mit dem Erlass stellt das MI für Inneres fest:

„Mit dem HKK sind konkrete Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen und Minderausgaben festzulegen, um der gesetzlichen Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts in einem verbindlich festgelegten Zeitraum nachzukommen. Die Prüfung geeigneter Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hat sich auf alle Einnahmen und Ausgaben zu beziehen. Es ist auch zu prüfen, ob die Erledigung pflichtiger Aufgaben in der Ablauforganisation optimiert werden kann. Zu jedem der nachfolgend dargestellten Prüfpunkte sowie zu den darüber hinaus selbst zu erarbeitenden Prüfpunkten und Konsolidierungsmaßnahmen hat die Kommune in ihrem HKK Stellung zu nehmen und Einsparpotentiale/Verbesserungen der Einnahmesituation darzustellen. Dies gilt, soweit die

Prüfpunkte auf die jeweilige Kommune zutreffen.“³

Dieser Erlass ist die Grundlage der Auswahl an Maßnahmen des Maßnahmenplanes, der die Grundlage der Konsolidierungsbemühungen der Einheitsgemeinde bildet.

Mögliche Maßnahmen

Seit Jahren befindet sich die EGem Stadt Tangerhütte in Konsolidierungsbemühungen. Die letzte Fortschreibung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes fand 2023 statt. Bereits bei dieser Fortschreibung wurde klar, dass kaum Maßnahmen noch auszuführen sind, die ertragsverstärkend oder aufwandmindernd wirken können.

Besonders die Pflichtaufgaben der EGem Stadt Tangerhütte sind schon jetzt nicht auskömmlich finanziert, was weitere Einsparungen kaum ermöglicht. Die freiwilligen Aufgabenbereiche sind auf ein absolutes Minimum heruntergefahren. Die Vergleichszahlen zeigen auf, dass die Summe der freiwilligen Aufgaben die Rahmenbedingungen des § 17 FAG erfüllen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11111	5491000	Verfüungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11130	5271005	Repräsentationen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	7.600,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	7.100,00 €	- €	- €	- €	- €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	123.900,00 €	122.000,00 €	123.500,00 €	125.300,00 €	127.300,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	15.000,00 €	29.700,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €	20.000,00 €
28120		Vereinsförderung	8.800,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	102.100,00 €	88.200,00 €	62.200,00 €	63.000,00 €	63.800,00 €
42400		Sportstätten	29.800,00 €	39.800,00 €	40.200,00 €	40.700,00 €	40.900,00 €
	23,36	VW 86- Schulsport Lüderitz	- 6.961,28 €	- 9.297,28 €	- 9.390,72 €	- 9.507,52 €	- 9.554,24 €
	33,94	VW 88 - Schulsport Tgh	- 10.114,12 €	- 13.508,12 €	- 13.643,88 €	- 13.813,58 €	- 13.881,46 €
42401		Sporthallen	85.000,00 €	105.500,00 €	97.400,00 €	98.400,00 €	99.500,00 €
	9,83	VW 152 - MZH Grieben	- 8.355,50 €	- 10.370,65 €	- 9.574,42 €	- 9.672,72 €	- 9.780,85 €
	43,72	VW 153 - MZH Lüderitz	- 37.162,00 €	- 46.124,60 €	- 42.583,28 €	- 43.020,48 €	- 43.501,40 €
	9,92	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte	- 8.432,00 €	- 10.465,60 €	- 9.662,08 €	- 9.761,28 €	- 9.870,40 €
42410		Freibäder	181.600,00 €	158.900,00 €	156.000,00 €	161.200,00 €	163.000,00 €
55110		Parkanlagen	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	133.000,00 €	93.600,00 €	94.200,00 €	94.500,00 €	94.800,00 €
57511		Tourismus	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		gesamt	761.675,10 €	715.033,75 €	675.745,62 €	684.724,42 €	689.811,65 €
		Gesamtausgaben	20.527.300,00 €	21.714.900,00 €	22.098.200,00 €	21.997.700,00 €	22.373.500,00 €
		Prozentual	3,71	3,29	3,06	3,11	3,08

Dennoch wurden einige Maßnahmen gemeinsam mit dem Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte erörtert. Im Rahmen einer 2. Haushaltsklausur für die Haushaltssatzung 2024 wurden am 05.10.2023 nachstehende Maßnahmen erörtert.

³ Erlass MI für Inneres v. 24.09.2004

Maßnahme 3a Bekanntmachungen

Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. Bereits in 2023 war diese Maßnahme geplant. Eine Umsetzung konnte per Beschlussfassung zur Hauptsatzung nicht erreicht werden. Aufgrund der Kosten für Bekanntmachungen ist auch im Haushaltsjahr 2024 die Frage erforderlich, wie zeitgemäß Bekanntmachungen in der Presse sind. Der Zugang zum Internet ist aufgrund des Breitbandausbaus verbessert. Im Digitalen Rathaus ist ein Abodienst eingeführt worden, der automatisch bei Interesse über Bekanntmachungen schon aktuell informiert. In Anbetracht der Möglichkeiten und der Höhe der Kosteneinsparung sollte eine Änderung der Hauptsatzung erwogen werden.

Aufwandsminderung: 15.000 € jährlich 67.500 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 11c Seniorenbetreuung

Vor Einheitsgemeindebildung gab es in den einzelnen Ortschaften Personen, die sich insbesondere um Senioren gekümmert haben. In den vergangenen Jahren wurden hier die Anstellungen solcher Personen im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis immer weiter abgebaut. Derzeit gibt es in 4 von 19 Ortschaften noch angestellte Seniorenbetreuer. Sie dienen als Ansprechpartner in den Ortschaften und organisieren Zusammenkünfte der Senioren.

Denkbar wäre es, dass hier zukünftig nur die kommunalen Räumlichkeiten für Treffen der Senioren bereitgestellt werden. In einigen Ortschaften ist dieses Modell bereits gelebte Praxis. Es ist zwingend notwendig Treffpunkte für diese Gruppe der Gesellschaft zu schaffen. Dies wirkt Vereinsamung entgegen, hält ältere Bürger körperlich und geistig fit.

Aufwandsminderung: 8.900 €/Jahr 44.500 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 20a Bedürfnisanstalt am Bahnhof

Die Bedürfnisanstalt am Bahnhof ist seit Jahren umstritten. Die Kosten für die Bewirtschaftung insbesondere durch Vandalismus sind enorm. Neben der regelmäßigen Reinigung und Wartung die rund 7.400 € pro Jahr betragen, müssen Vandalismusschäden beseitigt werden. Zudem lässt sich regelmäßig feststellen, dass die Nutzung aufgrund von Verunreinigungen

eingeschränkt ist. Die Reinigung erfolgt 3-mal wöchentlich. Bei einer täglichen Reinigung wären die Kosten mindestens doppelt so hoch.

Bis 2021 war die Bedürfnisanstalt außer Betrieb, da die Kosten für Reparatur und Unterhaltung durch die EGem Stadt Tangerhütte nicht getragen werden konnten. Somit kam auch das Angebot auf, dass das Rathaus zu seinen Öffnungszeiten ebenfalls als Anlaufpunkt dienen kann. Mittlerweise ist am Bahnhof der Norma mit Fleischer und Bäcker eröffnet, der ebenfalls ein Toilettenangebot vorhält. Aktuell befindet sich der Penny in der Herstellung. Auch dieser wird nach Abschluss der Baumaßnahme eine Toilette vorhalten.

Trotz der Möglichkeiten hier seine Notdurft zu verrichten, sind gerade in der Kernstadt Tangerhütte aufgrund der Lebenshilfe, viele beeinträchtigte Personen unterwegs. Die Bedürfnisanstalt am Bahnhof ist hier ein wichtiges Angebot um dem damit einhergehenden ÖPNV Verkehr ein Toilettenangebot vorzuhalten.

Aufwandsminderung: 7.400 €/jährlich 37.000 € im Konsolidierungszeitraum (nicht durchsetzbar)

Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept

Durch die Haushaltsverfügung 2023 aufgefördert ist das Personalentwicklungskonzept fortzuschreiben.

Bereits in der Fortschreibung 2023 ist darauf eingegangen worden, dass lediglich die Kernverwaltung auf Einsparpotentiale überprüfbar ist. Die Personalsituation in den Tageseinrichtungen für Kinder ist grundsätzlich angespannt und an bestimmten Tagen im Jahr, kann die Betreuung der Kinder schon jetzt nicht abgesichert werden. Eine Einsparung am vorhandenen Personal ist damit ausgeschlossen. Ebenso verhält es sich im Bereich Bauhof. Die eingesetzten Kollegen sind kaum in der Lage alle Belange durchzusetzen. Viele Aufgaben werden bereits nicht mehr ausgeführt.

Die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes 2023 sieht den Abbau von 3 Sachbearbeiterstellen vor. Bereits mit dem Ablauf 31.12.2024 wird die geförderte Stelle SB Archiv (1,000 VbE) wegfallen. Diese Stelle ist aufgrund einer Förderung durch das Integrationsamt mit einem schwerbeschädigten Mitarbeiter besetzt. Dieser Mitarbeiter wird dann in das Team Finanzen und Steuern integriert werden, da die bisherige Sachbearbeiterin zukünftig eine Stelle im Einwohnermeldeamt übernehmen wird. Hier ist ab 2024 Ersatz aufgrund Renteneintritt zwingend notwendig.

Die Sachbearbeiterin Sekretariat (0,769) wird in den kommenden zwei Jahren in Rente gehen. Spätestens 2025 wird die Sachbearbeiterin nicht mehr im Dienst sein. Darüber hinaus wird die Stelle SB Kasse 1,000 VbE) mit Renteneintritt 2024 nicht neu besetzt. Somit werden zum 01.01.2025 2,769 VbE eingespart. Ein weiterer Verzicht auf 108 Wochenstunden, 5.616 Jahresstunden werden durch den zielgerichteten Einsatz digitaler Lösungen im Arbeitsalltag erreicht. Das verbleibende Verwaltungspersonal von 35,001 VbE ist momentan unverzichtbar. Durch das Fortschreiten der Digitalisierung ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass langfristig weitere Personaleinsparungen erreicht werden können.

Aufwandsminderung: ca. 150.000 €/jährlich 600.000 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 34a Anpassung bestehender Pachtverträge

Diverse kommunale Flächen sind im Rahmen von Pachtverträgen verpachtet. Diese Verträge bestehen zum Teil bereits seit Jahrzehnten und sollten alle an einen aktuellen Stand angepasst werden. Insbesondere die aktuellen Preise für Pachten sind dabei einzupreisen. Im Rahmen dieser Anpassung sollen alle verpachteten Grundstücke bewertet werden. Hierzu ist mit dem Ortsbürgermeister die jeweiligen Flächen der Ortschaft zu besprechen, evtl. Problemlagen zu identifizieren, bspw. überpflügte wichtige Wege, um anschließend die Pachtverträge in ihrer Nutzung und Preiskalkulation anzupassen.

Aufwandminderung: unklar €

Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Objekte

Bereits in der Vergangenheit praktiziert bieten sich einige kommunale Objekte zum Verkauf an. Die bereits durch die Ortschaften bestätigten Objekte sollen gezielt beworben werden um schnellstmöglich einen Verkauf zu ermöglichen. Hierzu ist angeraten mittels eines Maklers den optimalen Verkaufspreis zu erzielen. Entsprechende Maklerverträge mit Festpreisen wären hierzu auszuhandeln.

Einmaliger Verkaufserlös: ca. 350.000 €

Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte

Die Kernstadt Tangerhütte verfügt über ein Heimatmuseum, das neben der geschichtlichen Aufarbeitung der Ortschaft, Exponate von Buddelschiffen und das Schulmuseum beherbergt. Für das Heimatmuseum sind einige Vielzahl an ehrenamtlich Tätigen aktiv. Zwei

Personen erhalten monatliche Zahlungen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung a 100 €. Darüber hinaus wird das Archiv der Stadt Tangerhütte durch ein geringfügiges Beschäftigtenverhältnis unterhalten. Hier fallen ebenfalls 100 € monatlich an.

Diese Tätigkeiten könnten in ein kostenfreies Ehrenamt umgewandelt werden. Eine verlässliche Öffnung sowohl des Heimatmuseums sowie des Stadtarchives wären damit nicht mehr gesichert.

Das Ehrenamt ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Fortschreibung der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde. Ohne die Zahlung von Aufwandsentschädigungen müssten diese Aufgaben durch Verwaltungsmitarbeiter ausgeführt werden oder zukünftig nicht mehr betrieben werden. Dies kann nicht Ansatz des gesellschaftlichen Lebens sein. Geschichte und damit auch der Bezug der eigenen Wurzeln wären damit für zukünftige Generationen verloren.

Aufwandsminderung: 5.700 €/Jahr 28.500 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 73 Verfügungsmittel der Ortschaften

Gemäß Hauptsatzung sind nach § 18 Abs. 2 den Ortschaften entsprechen § 84 Abs. 3 KVG LSA, Aufgaben und entsprechende Haushaltsmittel übertragen worden.

- a) Pflege des Ortsbildes und Teilnahme an Dorfverschönerungswettbewerben oder gleich gelagerten Wettbewerben,
- b) Veranstaltungen der Heimatpflege, des örtlichen Brauchtums und der kulturellen Tradition,
- c) Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen,
- d) Aufwendungen für soziale Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Senioren bei Kinderfesten, Faschingsfeiern, Seniorenfeiern und ähnlich gemeindlichen Veranstaltungen,
- e) Repräsentation der Ortschaft bei Ausreichung von Präsenten bei Jubiläen und Ehrungen sowie Öffentlichkeitsarbeit,
- f) Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft,
- g) Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen.

Dieser Aufgaben wurden unter Berücksichtigung der Belange der gesamten Gemeinde übertragen worden. Derzeit stehen den Ortschaften für diese Aufgaben 9 € pro Einwohner zur Verfügung.

Zur Erörterung standen 50 % dieser Mittel. Der damit verbundene Minderaufwand betrüge rund 40.000 € pro Haushaltsjahr.

Bereits seit vielen Jahren haben die Ortschaften nicht mehr gezielt die Möglichkeit vorhandene Mittel für diese Aufgaben einzusetzen. Im Haushaltsjahr 2020 konnte keine Haushaltssatzung aufgestellt werden. Somit konnten diese Mittel im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung auch nur für Jubiläen und Kondolenz verausgabt werden.

Nach einem Jahr der ordentlichen Haushaltsführung 2021 wurden bereits 2022 diese Mittel wieder durch eine Haushaltssperre nur für die Ausgaben im Rahmen der Jubiläen und Kondolenz erlaubt. Im Haushaltsjahr 2023 sind diese Mittel ebenfalls durch eine Haushaltssperre eingeschränkt.

Die Bedarfe in den Ortschaften, das gesellschaftliche Leben der Einwohner attraktiv zu gestalten sind sehr hoch. Insbesondere ortansässige Vereine beleben das gesellschaftliche Miteinander. Die Vereine bedürfen der kommunalen Unterstützung um hier entsprechende Angebote vorzuhalten.

Darüber hinaus fördern die Ortschaften den Zusammenhalt durch Feste in den Ortschaften. Diese bringen die Einwohner zusammen und sorgen für Abwechslung insbesondere im ländlichen Raum wo Angebote zur Freizeitgestaltung oder kultureller Art eher nicht anzufinden sind.

Aufwandsminderung: 40.000 €/pro Jahr 200.000 € im Konsolidierungszeitraum (keine Durchsetzung)

Maßnahme 79a Schließung von Kindertageseinrichtungen

Bei der Betrachtung der extremen Kostenexplosion im Bereich der Kinderbetreuung sind die bestehenden Strukturen zu hinterfragen. Die EGem Stadt Tangerhütte unterhält 10 Tageseinrichtungen für Kinder. Aktuell sinken die Kinderzahlen aufgrund rückgängiger Geburtenzahlen. Für alle Einrichtungen gibt es gesetzliche Auflagen, die der Träger der Einrichtung zu erfüllen hat. So sind in allen Tageseinrichtungen Leiter/innen einzusetzen, die als besonders geeignete pädagogische Fachkräfte die Belange der Einrichtungen regeln und auf die Durchsetzung der gesetzlichen Anforderungen sowie für die Anleitung des pädagogischen Personals übernehmen. Jeder Einrichtung ist mit Grundkosten versehen.

Bereits in 2016 war gab es erste Überlegungen die Anzahl an Tageseinrichtungen für Kindern zu reduzieren. Seitdem sind die Anforderungen an Gebäude, Ausstattung und Personal weiter gestiegen. Bereits seit einigen Jahren wurde immer wieder festgehalten, dass die Kita Tangerwichtel in Demker bei Renteneintritt der ehemaligen Leitung zu schließe ist. Die war für August 2024 vorgesehen. Krankheitsbedingt ist die Leitung bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Eine weitere Fachkraft beendet zum Jahresende ihren Einsatz und geht in den Ruhestand. In der Einrichtung werden eine Vielzahl an Kindern betreut, die nicht ihren Wohnsitz in der EGem Stadt Tangerhütte haben. Die Schließung der Einrichtung ist angeraten. Die aktuell 14 Kinder (zwei Aufgaben im November 2023) können in den vorhandenen Einrichtungen aufgenommen werden.

Aufwandminderung: 100.000 €/jährlich 500.000 € im Konsolidierungszeitraum

Maßnahme 85 kommunale Sportplätze

In der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte werden diverse Sportplätze vorgehalten. Deren Nutzung ist unterschiedlich gestaltet. So ist in der Ortschaft Grieben der Sportplatz mit seinen Anlagen an den SV Grieben 47 e.V. übertragen. Zur Unterstützung erhält der Verein jährlich 5.000 € durch die Gemeinde.

Die Ortschaft Bellingen ist mit dem Bogenschützenverein auf dem Sportplatz aktiv. Hier fallen nur sehr geringe Kosten für die EGem Stadt Tangerhütte an.

Die Ortschaften Lüderitz und Schernebeck haben mit der EGem Stadt Tangerhütte einen Nutzungsvertrag über den Sportplatz und dessen Anlage geschlossen, die Kosten der Bewirtschaftung werden hier aber zu 100 % durch die Gemeinde getragen.

In Tangerhütte befinden sich zwei Sportplätze. Der Werner-Seelenbindersportplatz dient der Gemeinschaftsschule als Sportplatz für den Schulsport und wird darüber hinaus durch den SV Germania Tangerhütte e.V. genutzt. Für die Schulsportnutzung wird vom Landkreis Stendal, als Träger der Gesamtschule, eine entsprechende Gebühr geleistet. Der Jahn-Sportplatz steht zur alleinigen Nutzung dem SV Germania Tangerhütte e.V. zur Verfügung. Eine Beteiligung an den anfallenden Kosten seitens des Sportvereines gibt es nicht.

Ebenso gestaltet sich die Sportplatznutzung in der Ortschaft Uetz. Dort wird dieser durch den VfB Elbe Uetz e.V. genutzt. Die Gemeinde übernimmt die Gesamtkosten der Bewirtschaftung.

In der Ortschaft Demker wird durch den Sportclub Demker ein eigenes Vereinsgebäude vorgehalten. Dieses wird durch den ehemaligen Sportplatz ergänzt, der als Sportplatz jedoch keinen Einsatz mehr findet. Als Grünfläche wird hier diese durch die Gemeinde gepflegt.

Die Sportplätze in den Ortschaften Bittkau, Birkholz und Uchtdorf werden nicht mehr als solche unterhalten.

Nicht nur im Rahmen der Konsolidierung ist es hier ratsam gemeinsam mit den Vereinsvorsitzenden in Gespräche zu gehen, wie eine künftige Bewirtschaftung erfolgen kann. Vereinen ist es regelmäßig erleichtert, durch Förderprogramme Sanierungen auszuführen. Darüber hinaus ist das Einwerben von Sponsoren ebenfalls erleichtert, wenn der Verein der offizielle Nutzer der Anlage ist und hier ein entsprechender Vertrauensschutz damit gegeben ist.

Ziel der Gespräche muss es sein, dass die nutzenden Vereine die Bewirtschaftungskosten für die EGem Stadt Tangerhütte mit herabsenken. Eine Bewirtschaftung mit festem Zuschuss wäre hier ein geeignetes Mittel, wobei mit jedem einzelnen Verein zu klären wäre, wie hoch ein Zuschuss bemessen sein sollte.

Aufwandsminderung: unklar €

[Maßnahme 87a Kommunale Sporthallen](#)

In der EGem Stadt Tangerhütte werden noch 5 kommunale Sporthallen unterhalten. Diese unterscheiden sich analog den Sportplätzen ebenfalls in ihrer Nutzung.

Die Mehrzweckhalle Grieben wird sowohl durch den SV Grieben 47 e.V. genutzt, wie auch durch private Sportangebote, bspw. Rehasport und steht darüber hinaus privaten Nutzern zur Anmietung zur Verfügung. Die Grundschule Grieben nutzt die Halle für den Schulsport und zur Verkehrserziehung. Die Gemeinde nutzt die Halle im Rahmen der mobilen Jugendarbeit.

Die Mehrzweckhalle Lüderitz ist neben der Schulnutzung für die Eintracht Lüderitz E.V. im Einsatz. Darüber hinaus finden dort Angebote der mobilen Jugendarbeit statt.

In Tangerhütte finden sich die Sport- und Schwimmhalle sowie die Ringerhalle. Bei der Sport- und Schwimmhalle handelt es sich um einen zweiteiligen Komplex. Der Bereich Schwimmhalle ist bereits seit Jahren nicht mehr aktiv in der Nutzung. Der Verfall dieses Bereiches ist fortschreitend. Ein Teil des Komplexes ist die Sporthalle, die durch ihre Bauweise

herausfordernd in der Bewirtschaftung ist. Stand sie in den letzten zwei Jahren der Gesamtschule als Turnhalle während der Schulsanierung zur Verfügung, steht sie nun dem SV Germania Tangerhütte e.V. zur Nutzung zu Verfügung. Derzeit ist hier noch eine private Fußballnutzung vorhanden. Insbesondere durch die Bauweise eignet sich die Halle für Turniersport. Die Unterhaltung des Gebäudeteils ist jedoch mehr großen Schwierigkeiten verbunden.

Die Ringerhalle steht in Teilnutzung durch die Grundschule am Tanger. Darüber hinaus wird diese durch den SV Germania Tangerhütte sowie der mobilen Jugendarbeit genutzt.

Die Sporthalle Uetz steht in 100 % Nutzung durch den Verein VfB Elbe Uetz e.V. Darüber hinaus kann diese Halle privat angemietet werden.

In allen Sporthallen fallen die Kosten zu 100 % der EGem Stadt Tangerhütte zu. Aus diesem Grund sollte hier über eine Beteiligung der Nutzer nachgedacht werden. Viele kommunale Einrichtungen werden sich nur dauerhaft bewirtschaften lassen, wenn Nutzer diese durch kleine Kostenbeiträge mit unterstützen.

Aufwandsminderung: unklar €

[Maßnahme 89a Veränderung der Freibadsaison](#)

Die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bieten den Einwohnern auch über die Gemeindegrenzen hinaus ein Freizeitangebot in den Sommermonaten. Die Saison verlässlich planbar zu machen gestaltet sich aufgrund der Wetterlagen immer schwieriger. Zudem belasten steigende Bewirtschaftungskosten die Betreuung der Bäder. Bereits in 2022 wurden die Eintrittspreise angepasst und in 2023 die Preise für weitere Leistungen.

Um weitere Effekte durchzusetzen, wäre eine verkürzte Saison denkbar. Bisher öffnen die Freibäder der Einheitsgemeinde vom 15.05.-15.09. eines jeden Jahres. Je nach Wetterlage kommt es im Monat Mai sowie im September zu einer Vielzahl an Schließungen, da das Wetter ein Baden zu unangenehm macht. Insbesondere kalte Nächte sorgen für eine Herabsenkung der Wassertemperatur, was den Badegast nicht zwingend Badefreude bereitet.

Eine Verkürzung der Saison auf den Zeitraum 01.06.-31.08. eines jeden Jahres wäre eine Möglichkeit hier die Kosten eines Kalendermonats abzusenken. Der Verbrauch an chemischen Einsatzmitteln würde sich verringern. Die Personalkosten wäre weiterhin der EGem Stadt

Tangerhütte zugehörig, jedoch kann hier ein Einsatz des Personals für weitere 4 Wochen im Bereich Bauhof erfolgen. Aufgrund des Aufgabenumfanges im Bereich Bauhof zielgerichtet.

Mai			Juni			Juli			August			September		
Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.	Tag	Anz. TGH	Anz. Lüde.
1			1	24	14	1	13	0	1	6	0	1	15	0
2			2	6	0	2	11	0	2	10	0	2	10	0
3			3	45	12	3	45	4	3	7	0	3	13	7
4			4	68	25	4	130	0	4	10	16	4	50	19
5			5	93	22	5	6	4	5	12	4	5	102	29
6			6	36	22	6	25	3	6	7	0	6	148	144
7			7	49	16	7	142	176	7	5	0	7	141	
8			8	80	83	8	216	322	8	5	-	8	203	0
9			9	92	80	9	309	592	9	8	-	9	151	-
10			10	210	15	10	30	66	10	11	-	10	300	-
11			11	212	236	11	279	295	11	72	-	11	156	-
12			12	98	107	12	137	63	12	64	20	12	97	-
13			13	99	55	13	145	48	13	129	82	13	10	-
14			14	31	25	14	101	104	14	182	126	14	10	-
15	14	2	15	28	6	15	239	339	15	197	99	15	10	-
16	6	0	16	0	0	16	114	195	16	114	4	16		
17	3	0	17	81	5	17	63	97	17	22	0	17		
18	2	0	18	222	219	18	83	79	18	150	165	18		
19	2	0	19	144	111	19	69	29	19	299	426	19		
20	3	0	20	73	53	20	12	0	20	288	427	20		
21	31	21	21	165	60	21	16	2	21	128	197	21		
22	55	16	22	122	71	22	14	0	22	110	47	22		
23	2	0	23	0	0	23	23	0	23	141	61	23		
24	2	0	24	95	68	24	35	8	24	132	72	24		
25	2	0	25	232	250	25	16	0	25	71	7	25		
26	2	0	26	74	24	26	12	0	26	44	13	26		
27	11	9	27	16	0	27	0	0	27	14	4	27		
28	63	41	28	20	50	28	17	0	28	17	0	28		
29	40	18	29	51	60	29	18	0	29	0	0	29		
30	32	2	30	0	0	30	36	7	30	14	0	30		
31	91	11	31	-	-	31	0	0	31	12	0	31		
Gesamt:	361	120	Gesamt:	2466	1689	Gesamt:	2356	2433	Gesamt:	2281	1770	Gesamt:	1416	199

verkaufte Sonderkarten:

	Tangerhütte	Lüderitz
10er-Karte Kind	19	36
10er-Karte Erwachsene	15	17
Jahreskarte Kind	17	7
Jahreskarte Erwachsene	32	2
Jahreskarte Fam. 1	7	0
Jahreskarte Fam. 2	5	2
Schwimmkurs	15	15
Schwimmstufe Seepferdchen	18	6
Schwimmstufe Bronze	6	1
Schwimmstufe Silber	3	1

Maßnahme 104a Dorfgemeinschaftshäuser

Die Dorfgemeinschaftshäuser sind Mittelpunkt in den Ortschaften. Hier findet eine Vielzahl an Veranstaltungen statt. Sie dienen als Treffpunkt diverser Vereine und Interessengruppen. Aber

auch eine kommunale Nutzung ist in diesen Häusern zwingend erforderlich. Aus diesem Grund muss hier detaillierter aufgeschlüsselt werden, was dem freiwilligen Aufgabenbereich zuzuordnen ist. Aufgrund der Finanzlage sind freiwillige Aufgaben zu hinterfragen. Dies kann aber nur erfolgen, wenn nicht Pflichtaufgaben vorrangig zu bedienen sind. Diese erfüllen zum Teil die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortschaften.

Da einige Dorfgemeinschaftshäuser in Funktionseinheit mit den Freiwilligen Feuerwehren stehen und diese als kommunale Pflichtaufgabe vorzuhalten sind, darüber hinaus die Freiwilligen Feuerwehren mit Sozial- und Sanitarräumen auszustatten sind, bietet es sich an, hier die Räumlichkeiten den Feuerwehren zu übertragen.

In einigen Ortschaften lassen sich die Wahlen, als kommunale Pflichtaufgabe nur in den Dorfgemeinschaftshäusern abbilden. Aus diesem Grund muss ein Konzept erarbeitet werden, wo die Dorfgemeinschaftshäuser nicht allein dem freiwilligen Bereich obliegen.

Da die Hoheit über die Dorfgemeinschaftshäuser den Ortsbürgermeistern obliegt, sind hier Gespräche zu führen, in wie fern ein solches Agieren in der Ortschaft durchsetzbar wäre. Hier sind die Ortschaften Birkholz, Cobbel, Uchtdorf und Elversdorf zu nennen.

Darüber hinaus stehen diese den Bürgern gegen Entgelt zur Nutzung zu Verfügung. Bereits im Jahr 2022 wurden diese Entgelte im Rahmen einer Konsolidierungsmaßnahme angepasst. Herausfordernd wird weiterhin sein, dass die Instandhaltungstaus weiter fortschreiten. So ist darüber hinaus zu klären, ob die Sicherheit der Häuser es irgendwann erfordert, die Nutzung einzustellen. Derzeit ist nicht absehbar, dass die finanzielle Situation die bedarfsgerechte Unterhaltung mittelfristig sicherstellen wird.

[Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B](#)

Eine Kommune hat die Möglichkeit den Erhalt von gemeindlicher Infrastruktur über Realsteuern zu sichern. In den vergangenen Jahren wurde mehrfach diskutiert, die gemeindlichen Steuern anzuheben.

Auch in diesem Haushaltsjahr wurde die Anhebung der Hebesätze für gemeindliche Steuern eingehend betrachtet. Als finanzschwache Kommune gäbe es die Möglichkeit nach § 17 FAG Mittel aus dem Ausgleichstock zu betragen. Damit verbunden wären Rahmenbedingungen, die eine Gemeinde vorab zu schaffen hat. Beispielsweise wäre der Hebesatz Grundsteuer A auf 390 % anzuheben (derzeit 300 %). Der Hebesatz für die Grundsteuer B läge laut FAG bei 450 % (derzeit 350 %).

Um hier zu einer Entscheidung zu kommen, ist eine Abwägung übergreifender kommunale Interessen anzusetzen. Im Landkreis Stendal ist die EGem Stadt Tangerhütte mit dem gültigen Hebesatz der **Grundsteuer A** im Mittelfeld. Drei Gemeinden liegen unter diesem Satz, drei darüber. Gemeinsam mit der Egem Stadt Tangermünde liegt Tangerhütte im Mittelfeld. Die EGem Stadt Tangerhütte ist als Flächenkommune durch Land- und Fortwirtschaft geprägt. Die Anhebung hätte enormen Einfluss auf die Land- und Forstwirte, die bereits durch die steigenden Grundkosten und Ernteschäden sehr belastet sind. Die Auswirkungen auf diesen Berufszweig wären in der aktuellen Situation der Inflation und der Kostensteigerung am Finanzmarkt ggf. existenzbedrohend. Keine der kreisangehörigen Gemeinden erfüllt die Voraussetzung des § 17 FAG.

Bei der Betrachtung der **Grundsteuer B** liegt die EGem Stadt Tangerhütte im unteren Bereich des Landkreises Stendal. Lediglich in der Verbandsgemeinde Seehausen finden sich ähnlich günstige Hebesätze. Sechs Gemeinden liegen, zum Teil deutlich höher als die EGem Stadt Tangerhütte.

Damit wäre angeraten hier über eine Erhöhung nachzudenken. Die Hebesätze im Landkreis Stendal liegen zwischen 375 und 420 %. Die Anhebung auf die Erfordernisse des § 17 FAG würde eine Anhebung von 350 % auf 450 % bedeuten. Der höchste Hebesatz ist im Landkreis in der Stadt Tangermünde mit 420 % vorzufinden. Eine Anhebung auf 385 % sollte jedoch erwogen werden. Dadurch könnten Mehrerträge von jährlich rund 115.000 € (Datenbasis 2021) erzielt werden.

Bei der Betrachtung der einzelnen Belastung für die Bürger ist folgende Mehrbelastung anzutreffen:

Betrag bis	Anzahl
> 1,00	187
1-10 €	2295
10-20 €	1093
20-50 €	1300
50-100 €	252
100--200 €	62
200-300 €	16
300-400 €	11
400-500 €	6
500-600 €	0
600-700 €	1

700-800 €	2
800-900 €	8
900-1000 €	0
1000-1500 €	1
1.787 €	1
2.894 €	1

Für rund 98 % der Grundstücksbesitzer liegen der jährlichen Mehrbelastungen bei bis zu 100 €, monatlich damit bei 8,33 €

Die aktuelle Neufestsetzung des Grundsteuermessbescheides durch Neufassung des Grundsteuergesetzes sorgt derzeit für Verunsicherung in allen Bevölkerungsgeschichten. Viele Bürger haben bereits ihre Messbescheide vorliegen und haben bereits einen Eindruck davon, ob sich dieser abgesenkt oder erhöht hat. Die uns vorliegenden Daten lassen bisher nicht erkennen, welchen grundsätzlichen Trend diese Reform folgt. Es gibt eine Vielzahl an abgesenkten Messbeträgen, aber auch eine Vielzahl angehobenen Beträgen.

In Anbetracht dessen wäre eine Anhebung ab 2024 nicht ratsam. Zudem die Bürger weiter mit der Mehrbelastung durch die Inflation derzeit leben. Insbesondere die steigenden Benzin- und Dieselpreise, verteuern das Leben auf dem Land. Unsere Bürger sind aufgrund des schlechten Ausbaus des ÖPVN auf das Auto als Fortbewegungsmittel angewiesen.

Aufgrund der aktuellen Finanzlage und in Abwägung der finanziellen Kraft der Abgabepflichtigen muss derzeit von einer Erhöhung abgesehen werden. Es ist aber angeraten mit der Haushaltssatzung 2025 die Hebesätze anzupassen, da hier alle Bürger grundsätzlich mit Anpassungen zu rechnen haben.

Darüber hinaus ist nicht absehbar, wie die neue Berechnung der Messbescheide zur Grundsteuer für die Bürger wirken wird. Hier ist zunächst abzuwarten, welche Belastung ggf. allein hinaus entstehen wird.

Ertragsmehrung: 115.000 €/jährlich 450.000 € im Konsolidierungszeitraum (nicht durchsetzbar)

Maßnahme 107 Änderung Hebesatz Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der EGem Stadt Tangerhütte ist sehr positiv anzusehen. Die Finanzkraft der ortsansässigen Unternehmen konnte in den letzten Jahren gestärkt werden.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ermittelt regelmäßig deutschlandweit die Gewerbesteuerhebesätze um entsprechenden Vergleich herzuleiten und die Auswirkungen auf die Unternehmen zu ermitteln. Die letzte Ermittlung aus dem Jahr 2022 zeigt einen durchschnittlichen Hebesatz in Höhe von 435 %. Damit liegt dieser unverändert gegenüber 2021. Es ist aber festzustellen, da kleine Gemeinden hier in 2022 Erhöhungen des Hebesatzes vorgenommen haben.

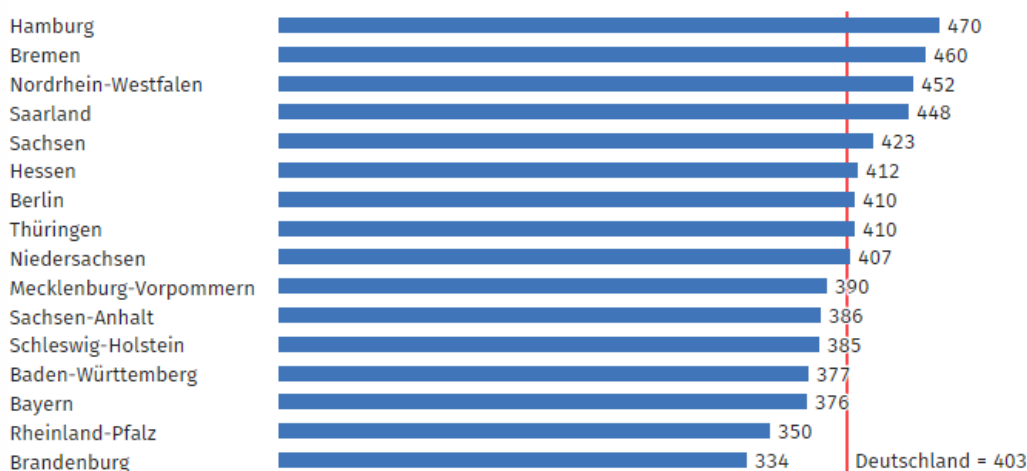
10-Jahres-Entwicklung, Gewerbesteuer-Hebesatz, auf Länderebene in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern (gewogener Durchschnittssatz)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baden-Württ.	383	384	386	387	390	390	391	391	393	396
Bayern	420	420	421	422	422	423	423	424	424	424
Brandenburg	378	379	381	383	384	385	385	385	385	384
Hessen	400	406	409	413	416	417	418	418	418	418
Mecklenb.-Vorp.	417	427	429	434	434	440	440	440	440	440
Niedersachsen	408	410	415	420	421	422	423	423	423	424
Nordrhein-Westfalen	459	461	465	468	469	470	470	468	469	469
Rh.-Pfalz	405	406	411	412	412	412	415	415	415	416
Saarland	425	425	428	449	449	456	456	456	459	461
Sachsen	437	437	439	439	439	440	440	440	440	441
Sachsen-Anhalt	412	412	414	419	419	421	422	421	421	422
Schleswig-Holst.	396	397	402	407	412	414	414	415	416	417
Thüringen	422	426	432	440	440	441	441	438	437	437
Berlin	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Bremen	432	456	456	460	460	468	468	460	460	460
Hamburg	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470

Auch beim Statistischen Bundesamt sind Daten hierzu abrufbar, die leicht verändert sich darstellen.

Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz 2022

in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Beide Datenmengen zeigen aber deutlich, dass die Hebesätze in den Bundesländern sich sehr unterschiedlich gestalten. Sachsen-Anhalt liegt im Bereich 385% und bei Betrachtung größerer Gemeinden ab 20.000 Einwohner bei aktuell 422 %. Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes scheint damit angeraten.

Unter Betrachtung der Rahmenbedingungen im Landkreis Stendal zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Norden Sachsen-Anhalts ist als strukturschwache Region von Gewerbeansiedlung abhängig. Niedrige Hebesätze sind neben anderen Standortfaktoren ein wichtiger Schritt Industrie und Handwerk anzusiedeln. Im Landkreisvergleich liegt der Hebesatz der Gewerbesteuer bereits am oberen Niveau. Nachfolgende Darstellung der Gewerbesteuerhebesätze 2022 aus den statistischen Ämtern des Bundes und Landes:

Gemeinde	Einwohner	Hebesatz
Aland	1 336	325
Altmärkische Höhe	1 815	350
Altmärkische Wische	836	323
Arneburg, Stadt	1 473	350
Bismark (Altmark), Stadt	8 001	315
Eichstedt (Altmark)	857	350
Goldbeck	1 401	350
Hassel	932	350
Havelberg, Hansestadt	6 452	350
Hohenberg-Krusemark	1 200	310
Iden	763	350
Kamern	1 211	350
Klitz	1 796	351
Osterburg (Altmark), Hansestadt	9 555	350
Rochau	980	350
Sandau (Elbe), Stadt	823	350
Schollene	1 092	351
Schönhausen (Elbe)	2 123	340
Seehausen (Altmark), Hansestadt	4 798	361
Stendal, Hansestadt	38 807	390
Tangerhütte, Stadt	10 616	380
Tangermünde, Stadt	10 342	350
Werben (Elbe), Hansestadt	962	350
Wust-Fischbeck	1 211	330
Zehrental	850	320

Um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben, ist hier gut abzuwägen. Eine Abwanderung des Handwerks in umliegende Gemeinden wäre verehrend. Zudem verfügt die EGem Stadt

Tangerhütte über Flächen, die sich für Gewerbeansiedlung eignen würden. Um den Standort nicht zu gefährden muss neben der Infrastruktur auch die Höhe des Hebesatzes attraktiv für Investoren gestaltet werden.

Ertragsmehrung: ca. 87.000 €/Jahr 348.000 € im Konsolidierungszeitraum (nicht durchsetzbar)

Vorausschau Haushalt 2024 ff. mit HKK-Maßnahmen

Die Vorausschau bis ins Jahr 2030 zeigt, dass sich die Finanzlage der Einheitsgemeinde durch den Abbau der Verbindlichkeiten nach dem Auslaufen der Stark II Maßnahmen zwar verbessert, die aktuelle Entwicklung am Finanzmarkt, am Energiemarkt und im Bereich Personalkosten, die EGem aber stark belastet. Ein Ausgleich dieser Mehrausgaben kann nicht erreicht werden. Aus eigener Kraft wird die EGem Stadt Tangerhütte einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren nicht erreichen.

Besondere Konsolidierungsmaßnahme

Besonderem Augenmerk liegt auf der Konsolidierung der Personalkosten. Bereits 2020 hat die EGem im Rahmen der Haushaltsberatung ein Personalkonzept vorgelegt. Dieses Konzept ist fortgeschrieben und wird ebenfalls Teil der Konsolidierungsmaßnahmen. Ziel ist es die Personalkosten im Zeitraum der Konsolidierung konstant zu halten. Aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen sowie des Tarifabschlusses 2022 im Sozial- und Erziehungsdienst sind diese Konsolidierungsbemühungen wie geplant nicht durchsetzbar. Optimierungen können momentan nur im Bereich Kernverwaltung erfolgen.

Durch den digitalen Fortschritt können grundsätzlich Personalressourcen eingespart werden. Zur Zielerreichung hat der EGem Stadt Tangerhütte in den vergangenen Jahren viele Prozesse für ein papierloses Arbeiten angepasst. Insbesondere kostenintensive Hard- und Software sorgen aber für einen abgemilderten Effekt.

Mit dem Digitalen Rathaus hat die Einheitsgemeinde den Einstieg gut gemeistert. Die Einführung eines Datenmanagementsystems ermöglicht die Führung der sogenannten E-akte, die in der Informationsbeschaffung viele Vorteile bereithält. Derzeit muss ein digitaler Versand weiter fokussiert werden. Die eigenen Maßnahmen sind damit weitestgehend ausgeschöpft.

In Zusammenhang mit dem Land Sachsen-Anhalt und den Fachverfahrenshersteller müssen zwingend belastbare Schnittstellen definiert werden, um medienbruchfreies Arbeiten zu

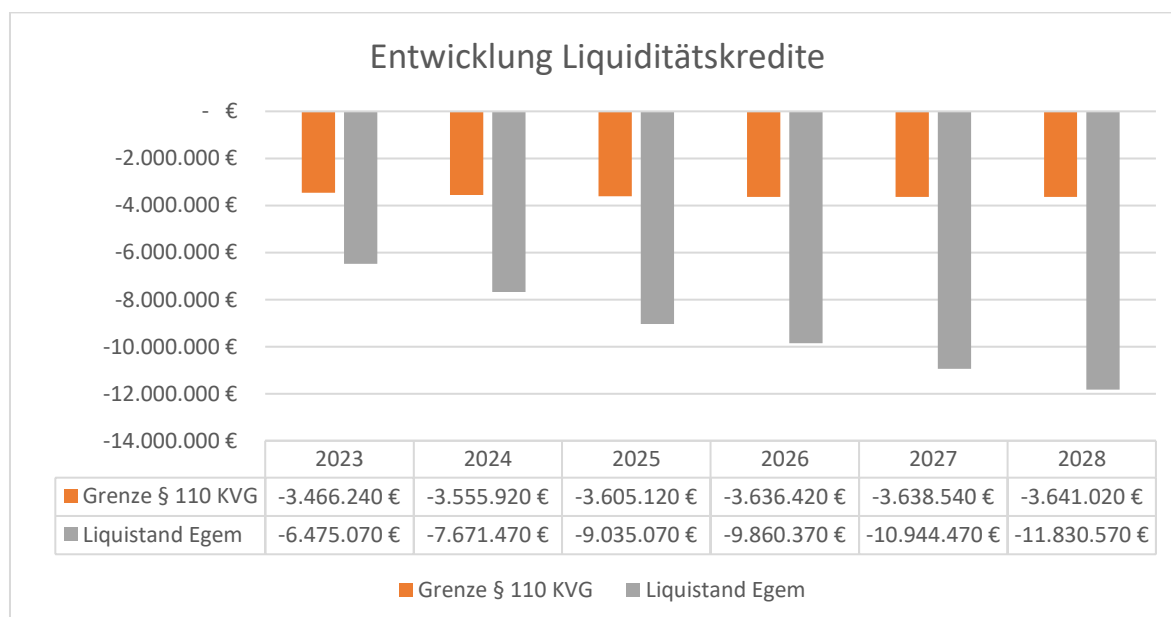
ermöglichen und automatisierte Abarbeitungsverfahren zu implementieren. Die Bereiche Gewerbesteuer und auch Grundsteuer laufen bereits im Austauschverfahren zwischen Finanzamt und Kommune (incl. Implementierung bis ins Fachverfahren). Im nächsten Schritt müssen Möglichkeiten geschaffen werden, Bescheiderstellung und digitaler Versand dessen, automatisiert zu erreichen. Damit entfallen umfangreiche Aufgaben im Bereich Steuersachbearbeitung.

Ähnliche Funktionsweisen wurden bereits in der Gemeindekasse implementiert. Nächster Schritt ist ein Bezahlverfahren im Digitalen Rathaus, um hier ebenfalls automatisiert Zahlungsvorgänge abzuwickeln und niederschwellige Dokumente automatisiert zu erzeugen und zurück ans Bürgerkonto zu senden.

Insbesondere die Preisentwicklung im Bereich iT Technik und Software ist herausfordernd. Ein Anspruch an eine veränderte Sicherheitslage erfordert den Einsatz zusätzlicher Firewalls. Im Rahmen der Einführung des OZG haben viele Verfahrenshersteller ihre Software grundlegend überarbeitet. Die damit verbundene Preispolitik macht auch vor der EGem keinen Halt. Ohne iT-Unterstützung wäre aber ein Abarbeiten, der ständig mehr werdenden Aufgaben, gar nicht zu erreichen.

Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2024-2028

Maßgabe des § 100 Abs. 5 KVG LSA ist es, dass die Kommune ein HKK aufzustellen hat, wenn die Kommune nicht in der Lage ist, im Rahmen der mittelfristigen Planung die Kredite zur Sicherung der Liquidität unter die genehmigungsfreie Grenze abzusenken.



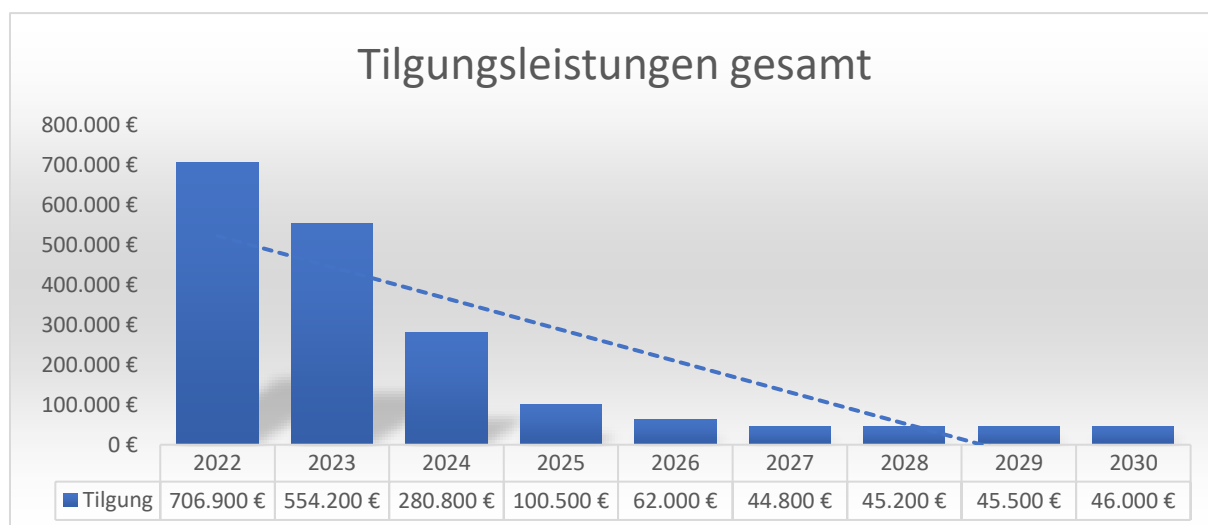
Trotz Konsolidierungsbemühungen ist es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich im Betrachtungszeitraum die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten unter die genehmigungsfreie Grenze in Höhe von 1/5 der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu senken.

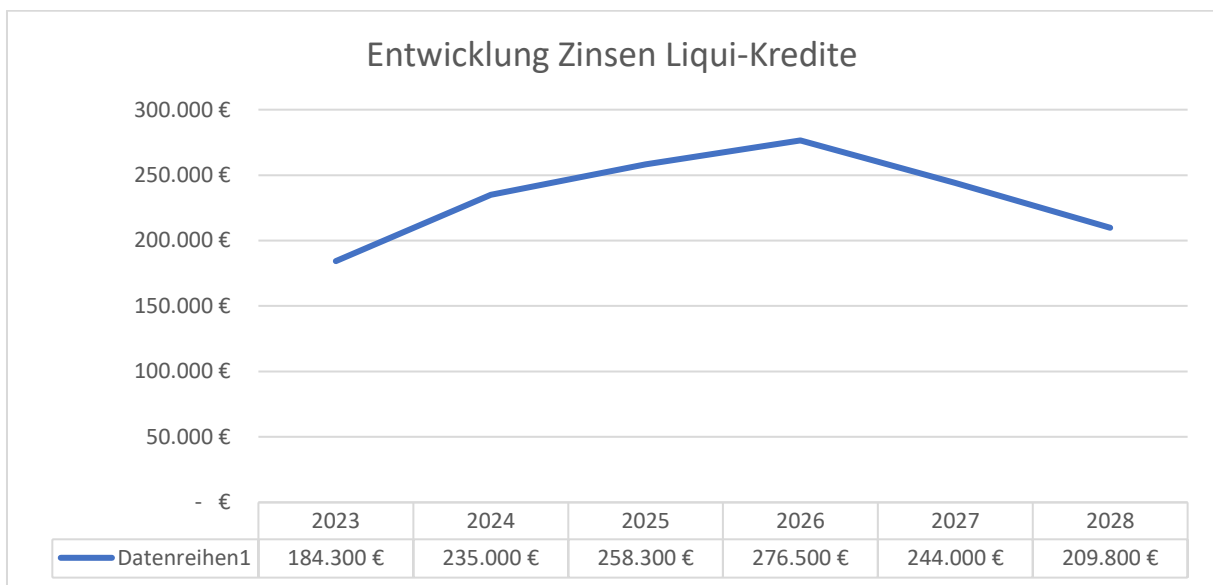
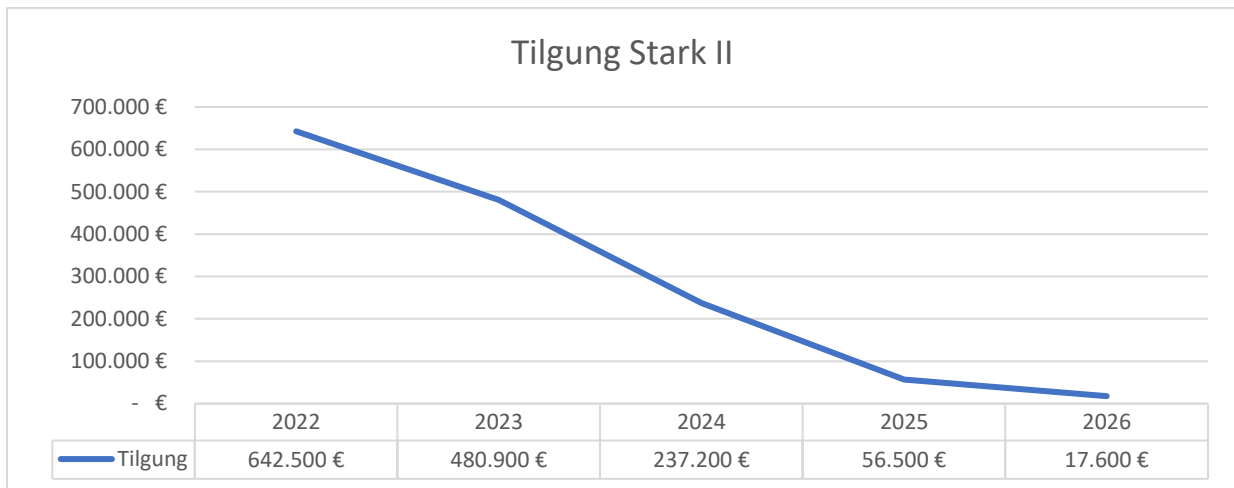
Darin sind lediglich freiwillige Aufgaben wie folgt enthalten:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11111	5491000	Verfüungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11130	5271005	Repräsentationen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	7.600,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	7.100,00 €	- €	- €	- €	- €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	123.900,00 €	122.000,00 €	123.500,00 €	125.300,00 €	127.300,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	15.000,00 €	29.700,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €	20.000,00 €
28120		Vereinsförderung	6.800,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	102.100,00 €	88.200,00 €	62.200,00 €	63.000,00 €	63.800,00 €
42400		Sportstätten	29.800,00 €	39.800,00 €	40.200,00 €	40.700,00 €	40.900,00 €
	23,36	VW 86 - Schulsport Lüderitz	- 6.961,28 €	- 9.297,28 €	- 9.390,72 €	- 9.507,52 €	- 9.554,24 €
	33,94	VW 88 - Schulsport Tgh	- 10.114,12 €	- 13.508,12 €	- 13.643,88 €	- 13.813,58 €	- 13.881,46 €
42401		Sporthallen	85.000,00 €	105.500,00 €	97.400,00 €	98.400,00 €	99.500,00 €
	9,83	VW 152 - MZH Grieben	- 8.355,50 €	- 10.370,65 €	- 9.574,42 €	- 9.672,72 €	- 9.780,85 €
	43,72	VW 153 - MZH Lüderitz	- 37.162,00 €	- 46.124,60 €	- 42.583,28 €	- 43.020,48 €	- 43.501,40 €
	9,92	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte	- 8.432,00 €	- 10.465,60 €	- 9.662,08 €	- 9.761,28 €	- 9.870,40 €
42410		Freibäder	181.600,00 €	158.900,00 €	156.000,00 €	161.200,00 €	163.000,00 €
55110		Parkanlagen	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	133.000,00 €	93.600,00 €	94.200,00 €	94.500,00 €	94.800,00 €
57511		Tourismus	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		gesamt	761.675,10 €	715.033,75 €	675.745,62 €	684.724,42 €	689.811,65 €
		Gesamtausgaben	20.527.300,00 €	21.714.900,00 €	22.098.200,00 €	21.997.700,00 €	22.373.500,00 €
		Prozentual	3,71	3,29	3,06	3,11	3,08

Selbst ein Verzicht auf alle freiwilligen Aufgaben, unter Verletzung der kommunalen Selbstverwaltung, würde nicht dazu beitragen die Kommunalfinzen auf gesetzeskonforme Basis zu stellen.

Die Finanzierungstätigkeit ist wie folgt darzustellen:





Tangerhütte, den 03.11.2023


 Andreas Brohm
 Bürgermeister

Maßnahmeplan
mit
Maßnahmenblätter

**Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.**

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst							
1		5411005	Aufwand für Dienstreisen	Reduzierung der Kosten durch weniger Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend	
2		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend	
3		5421200	Ortsbürgermeister/ Ortschaftsräte	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	legen die Ortsbürgermeister eigenständig fest, Anzahl kann somit nicht direkt gesteuert werden	
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Thema Digitalisierung und den allgemeinen Kostensteigerungen ist es angeraten das Thema noch einmal zu beleuchten.	2024
3b		5492000	Fraktionszuwendungen	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	BV Stadtrat	Auch wenn es zielgerichtet ist, das die Gremien Mittel haben um Schulungsmaßnahmen oder Beratung in Anspruch zu nehmen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend	2023
3c		5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	BV Stadtrat	Auch wenn es zielgerichtet ist, das dem Bürgermeister Mittel für Empfänge oder kleine Ehrungen zur Verfügung ständen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend	2023
	11112		Personalvertretung							
4		5261002	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung bei Verdi (kostengünstiger)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR		2021
5		5431002	Literatur	Verzicht auf zusätzliche Materialien	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR	bereits 2018 umgesetzt	2018
	11120		Finanzmanagement, Rechnungswesen							
7		4691004		Einnahmen BHKW	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	zwecks Erhöhung der Einnahmen sind die Verträge BHKW zu prüfen	Einnahmen hängen von der Einspeisung der Energie ab, die Einspeisung ist nicht kalkulierbar	
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde							
8	11130	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, weitere Anpassung in 2022	2022
9	11130	4321010	Parkgebühren	Parkgebühren Rathaus (monatlich 25,00 Euro pro Stellplatz) (7 Stellplätze + 2 Behindertenparkplätze(kostenfrei))	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erhöhung möglich, Anpassung der Verträge zum 01.01.2019	Umsetzung erfolgte 2019	2019
10	11130	4411000	Mieten und Pachten	Mietvertrag Polizei (1.700 Euro)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mietfläche 19,50 m², ortsüblich 3 - 6 Euro, aktuell werden 5,00 Euro genommen, zusätzlich 1,50 Euro für Betriebskosten und 15,00 Euro für einen Stellplatz	Umsetzung 2020, Prüfung ob die Grundmiete auf 6,00 € erhöht werden kann, Anpassung der BK auf 2,00€ und Stellplatzmiete 25,00 € (+120€ aus Kaltmiete +120€ aus Stellplatz+120€ aus BK)	2022
11a+b	11130	5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten aller Produktkonten auf ein notwendiges Maß	
	11130	5019001	sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Prüfung welche Anstellungsverhältnisse über Fördermaßnahmen erfolgen können	
11c	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	seit 2020
12	11130	5241400	Reinigungskosten	Einsatz einer Reinigungsfirma	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	interne Prüfung der Kosten Reinigungsfirma und eigenes Personal	eigenes Reinigungspersonal vorzuhalten ist teils schwierig, in 2022 wurde hier das gesamte Team verstärkt um die Aufwände für Dienstleister zu reduzieren	2022
13	11130	5271005	Repräsentationen	Minderung	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	nein	keine Umsetzung	Minderung nicht möglich, Ansatz bereits so gering, das Reprästenationen kaum möglich	
14	11130	5318001	Zuschuss Frauenhaus	jährliche Bezuschussung Frauenhaus	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt		Umsetzung bereits 2016 erfolgt	2016
15	11130	5431001	Büromaterial	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Reduzierung der Breite an Büromaterial, Einsparung auch über Mengenrabatt	Reduzierung der Kosten durch Streichung diverser Büromittel, Großmengenbestellungen angeordnet-Freigabe durch Amtsleitung zukünftig	2020 2022 2023
16	11130	5431002	Zeitschriften/Bücher	Prüfung der notwendigen Zeitschriften und Bücher	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfen was notwendig	Reduzierung der Kosten für Literatur durch Umstellung auf digitale Zugriffe und Verzicht auf zusätzlicher Fachliteratur und Zeitungen; darüber hinaus Prüfung auf weiteren Verzicht bzw. Umstellung auf digitalen Zugriff	2020 2021 2023
17	11130	5431004	Porto, Telefon	Prüfung der Versendung von Unterlagen Sitzungsdienst	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Digitalisierung möglich Beschluss aus 2019	Umsetzung digitale Ratsarbeit in der Legislatur 2019-2024 per Beschluss durchgesetzt, Tablets ausgeteilt, Geschäftsordnung noch offen Erhöhung ab 2022 durch angepasst Kosten Breitband	2020 2021 2022
18	11130	5458001	Anteil der Kommune am Leadermanagement	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	Kosten trägt Landkreis	bereits 2016 umgesetzt	2016
19	11130	5459000	Mitgliedsbeiträge	Auflistung der pflicht und freiwilligen Mitgliedschaften	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	kein weiteres Einsparpotential, Mitgliedschaften bedingt durch das kommunale Aufgabenfeld, Verzicht auf Mitgliedschaften bedeutet zusätzlichen Personaleinsatz, der diese Inormationen aus den Mitgliedschaften dann kommunalrechtlich aufarbeitet	
20			Mitgliedschaft Tierschutzverein	Klärung, ob diese Aufgabe über den Wildpark abgewickelt werden kann	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Abwicklung über Wildpark nicht möglich// Aufagen dazu können nicht umgesetzt werden	
	11132		Leistungen des Bauhofes							

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024 ff.

28.10.2023

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
20a		5441400	Bedürfnisanstalt	Prüfung ob Verzicht auf öffentliche Toilette im Gegenzug der Baumaßnahme Norma und Penny, Rathaus zugänglich Mo-Fr vormittags und Di +Do nachmittags	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nicht durchsetzbar		in Abwägung der Notwendigkeiten ist ein Verzicht nicht möglich, in der EGem Stadt Tangerhütte sind aufgrund der Lebenshilfe viele beeinträchtigte Menschen im Bereich Bahnhof anzutreffen, die ein Toilettenangebot benötigen	
21				Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Aufgabenkritik läuft fortwährend		
22				Bauhof abschaffen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	in 2017 wurde das Projekt Bauhof 2020 entwickelt, hier sollen verbesserte Strukturen und eine Verbindlichkeit in der Leistungserbringung geschaffen werden, damit einher gehen eine Aufgabenkritik und eine Überprüfung notwendiger Mitarbeiter, Technikausstattung ab Oktober 2019 und Umsetzung von Mitarbeitern sichern eine verbesserte Leistungserbringung, ein Verzicht auf die Aufgabenwahrnehmung Bauhof ist nicht zielführend, da der Einkauf dieser Leistungen die Einheitsgemeinde finanziell stärker belastet als die Führung eines eigenen Betriebes Bauhof; die Umstellung auf Eigenbetrieb ist nur mit personeller Besetzung /Geschäftsführer) möglich, die die Kosten weiter nach oben treibt	
23				Prüfung Eigenbetrieb	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich		
		11140	Personalmanagement							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Fortschreibung Personalentwicklungskonzept erstellt für 2024-2028	Renteneintritte werden nur da nachbesetzt, wo die Stellen dies zwingend erfordert eine eine Umstrukturierung nicht möglich ist	2025
25			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Jobcenter	Bei altersbedingtem Ausscheiden, keine Neubesetzung.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		bereits so im Haushalt eingeplant	2016
26		5261002	Aus- und Fortbildung	erstellen eines Aus- und Fortbildungsplanes an Hand des Personalentwicklungskonzeptes	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden mit jährlich min. 20.000 € für zielführend eingeschätzt, aufgrund der notwendigen Verwaltungsmodernisierung und des demografischen Wandels ist die Aus- und Fortbildung ein Schlüssel zur Sicherung der zukünftigen Leistungserstellung der Einheitsgemeinde	
27			Personalkosten	Stundenreduzierungen in der Kernverwaltung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung, siehe Maßnahme Nr. 24	
28			Personalkosten	befristete Stellen in der Kernverwaltung wegfallen lassen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	nicht umsetzbar, da zur Aufgabenerledigung das vorhandene Personal benötigt wird	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 28	
29			Personalkosten	Herabgruppierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Möglichkeiten im Bestand, Neueinstellungen werden adäquat herabgesetzt	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 29	
30			Personalkosten	Beförderungsstopp	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Beförderungsprogramme sind nicht vorhanden		
		11160	Organisationsangelegenheiten/ technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
31		5232200	Leasing Hardware	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	Umsetzung einer neuen IT-Struktur erfolgt 2018, Minderung der Aufwandes nicht möglich, da die IT Struktur maßgeblich für den Erfolg der Digitalisierung, es ist eher mit Aufwuchs zu rechnen-im Gegenzug kann das PEK durchgesetzt werden; gesetzliche Anforderungen bspw. OZG erfordern die verstärkte Durchsetzung IT-gestützter Anwendungen	
32		5431010	EDV/Softwarepflege	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich		
		11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
33		4321009	Bodennutzungsgebühr	Umwandlung in Garagenmiete	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	2022	siehe laufende Nummer 36	
34		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Berechnungsgrundlage	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	seit 2020	Neuverträge werden bereits mit aktuellen Preisen abgeschlossen, Altverträge werden in 2020 umgestellt mit Erhöhung zum 01.01.2021, Weiterhin gibt es zusätzliche Verträge mit der Abfallentsorgung	2020
34a		4411000	Mieten und Pachten	Anpassung der Pachtverträge an die aktuellen Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	2025	Viele der Pachtverträge mit der EGem sind bereits seit Langem im Bestand. Eine Preisanpassung fand bisher nicht statt, ist aber zwingend angeraten.	2025
35		4411001	Erbbauzins	Anpassung Zinshöhe, Abschluss Verträge Gebäudeeigentum DDR	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wird jährlich nach Preisindex geprüft	Grundlage ist der Preisindex auf der Basis 1991 = 100. Über die Internetseite vom Statistischen Bundesamt habe ich den Preisindex beispielhaft für 2018 berechnen lassen, siehe Anlage. Der Index liegt bei 83,8% d.h. der Erbbauzins stellt bei einer Anpassung eine Verminderung dar, siehe Anlage. Somit sollte man keine Anpassung vornehmen.	
36		4411002	Mieten für Garagen	Anpassung der Garagenmiete an ortsübliche Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	2022	Bestandsverträge umstellen auf Miete mit UstG Anzahl der Garagen ermitteln und Wert der Umstellung	2022
37		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	ausweiten auf Wald- und Ackerflächen	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Verkauf kommunaler Wohngebäude	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	2024-2026

**Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.**

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
39		5221005	Spielplätze	Reduzierung auf 4 Spielplätze in der Ortschaft Tangerhütte (Abenteuerspielplatz und Bismarckstraße)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Umsetzung 2020	Prüfkosten sowie Kosten der Unterhaltung können gesenkt werden	
	11172		Wohnungsverwaltung							
40		4651000		Gewinnerwartung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	nicht umsetzbar, da das Unternehmen aufgrund der finanziellen Situation, gemäß dem aufgestellten Entwicklungskonzept an der Sanierung der Gesellschaft arbeitet.	
41				Reduzierung des kommunalen Wohnungsbestandes	stabile Einnahmegernerierung	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	zur Umsetzung ist der Geschäftsführer verpflichtet	Konzentration im Bereich kommunale Wohnungsverwaltung auf Objekte mit nahezu Vollvermietung, Verkauf weniger renditeträchtiger Objekte um Planungssicherheit bei den Einnahmen aus Wohnungswirtschaft zu schaffen	
	11180		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
42				Einsparungen möglich	Reduzierung Aufwand	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Streichung Budget	Grundsätzlich war es zielführend gedacht, Pressethemen auchfinanziell zu untersetzen. Aufgrund der finanziellen Lage, kann dies aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden	2022
	12120		Wahlen							
43		5221100	ehrenamtliche Tätigkeit	alle Kollegen arbeiten im Bereich Wahlwochenende in ehrenamtlicher Tätigkeit	Einsparung Pesonalkosten bzw. Schonung Personalressourcen durch Überstundenfreistellung	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ehrenamtliche mit Entschädigung abwickeln	Konzept ist 2019 mit dem Wahljahr gestartet	2019
	12210		Ordnungsangelegenheiten							
44		4311003	Verwaltungsgebühren Gewerbe	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Interne Dienstanweisung erlassen, 5 Euro mehr für Gewerbean- bzw abmeldung	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
45		4311004	verkehrsrechtliche Anordnung	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ist umgesetzt	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
46		4311006	Verwaltungsgebühren Hunde	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	interne Dienstanweisung erlassen	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
47		4561000	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Änderung der Kontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten sowie regelmäßige Kontrollen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	keine Mehreinnahmegerzielung	neuer Außendienstplan seit 08/2018 wirksam, Ordnung und Sicherheit besser durchgesetzt, Mehreinnahmen waren aber nicht zu erzielen bisher	2016
48		4561100	Verwarn- und Bußgelder	Umsetzung der Satzung	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mehreinnahmegerzielung	Festsetzung von Verwarngeldern, wenn die Straßenreinigung nicht durchgeführt wird oder auch die Sondernutzung nicht angemeldet wird	2020
49			Ausnahmegenehmigungen (Eingriff in Straßenverkehr)		Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Verleih der Straßenschilder bei Absperrungen etc. gegen Entgelt	Umsetzung nicht möglich, da Personalaufwand höher als die Einnahmeerwartung	
50	12271		Einwohner-/Pass- und Meldewesen							
				keine Konsolidierungsmaßnahmen möglich			nein	keine Umsetzung möglich	eigene Preise können nicht festgesetzt werden, somit keine Erhöhung von Einnahmen möglich	
	12600		Brandschutz							
51		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Gebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	durch Satzung und Beschluss durch alle Gremien	Kalkulation und neue Satzung nach Umsatzsteuerrecht	2024
52		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Höhe (40,00 Euro monatlich , Miete Arzttraum Uchtdorf)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	kein Spielraum, sind froh über anwesende Ärzte	
53		5211000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Prüfung der Gebäude	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	umgesetzt	Jährlicher Festbetrag zur Gebäudeinstandhaltung		2020
54		5231000	Mieten und Pachten	Prüfung! (Hüselitz 30,00 Euro monatlich, Bittkau 105,00 Euro monatlich, Sirenenanlage Schemebeck 10,00 Euro, Sierene Weißewarte 30,69 Euro monatlich)	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Notwendigkeit laut Sachgebiet gegeben		
55		5241110	Elektroenergie	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Eine weitere Kostensenkung ist nicht möglich, sämtliches Einsparpotenzial ist ausgeschöpft.	
		5241300	Heizkosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241400	Reinigungskosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241500	Wasser/Abwasser	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241600	Müll	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241800	Versicherungen	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241900	Wachschutz	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
56		5255000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau	
57		5261001	Dienst - und Schutzbekleidung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau	
58		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	neue Satzung	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Ansatzerrhöhung notwendig um die Einsatzbereitschaft der FFW zu sichern	Durchsetzung der neuen Entschädigungsordnung notwendig zur Motivation des Ehrenamtes	2021
59		5431003	Digitalfunk	keine Zahlungsverpflichtung erkennbar	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		hier entstehen keine Kosten, Ansätze bereits korrigiert	2020
60		5459000	Mitgliedsbeiträge	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Prüfung erfolgt, laut Sachgebiet alle Mitgliedschaften notwendig	
	12810		Katastrophenschutz							
61		5261002	Aus- und Fortbildung	Prüfung der Schulungsmöglichkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung	dringende Aus- und Fortbildungen notwendig - Minderung nicht möglich	
62		5431001	Büromaterial	Büromaterial vorhanden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Planansätze nicht notwendig	Umsetzung bereits 2018 erfolgt	2018

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
63		5252000	Ausstattung		Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		Umsetzung 2020	2020
	21100		Grundschulen							
64		5012000	Arbeitnehmer	Aufüstung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Schulsekretärinnen arbeiten in Teilzeit, Stunden werden so benötigt; Doppelbesetzung in Tangerhütte nicht stabil aufgrund von häufiger Fehlzeiten (Lösen AV nicht möglich)	
65		5019000	sonstige Beschäftigte	Aufüstung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein		siehe laufende Nummer 11 a	
	24300		Schulküche Lüderitz							
66				kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Anpassung der Preise	bereits seit 2018 wird Einrichtung kostendeckend kalkuliert und die Essenpreise angepasst, letztmalig 2022, in 2023 wird es neue Preise geben	2022
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen							
67				perspektive Vereinsübergabe ab 2020, dann ein jährlicher Zuschuss von 500,00 Euro	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	komplette Vereinsübergabe aktuell nicht möglich, da es vorhandene Strukturen überfordern würde	
68		5019000	geringfügig beschäftig Angestellte	Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Streichung der Stellen	zur Gleichstellung in den Ortschaften, ist ein Verzicht auf bezahltes Ehrenamt unerlässlich	2024
	25223		Informationszentrum am Wildpark							
69				auf Grund von Zweckbindung der Fömi keine Möglichkeit	Erzielung von Ertägen/Einnahmen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Zweckbindung bis 30.06.2029	
70				Bewirtschaftung des Gebäudes an einen Betreiberverein	Reduzierung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	
71	25312		Wildpark Weißwarte	Bewirtschaftung durch Betreiberverein	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	
72		4321000	Wildpark Weißwarte	Verbesserung der Einnahmesituation durch Preisanpassung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Alternative zum Eigentumsübergang	da Beschlussfassung zum Übergang in Betreiberverein, Maßnahme zu vernachlässigen	2020
	28110		Verfüungsmittel der Ortschaften							
73				Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nicht druchsetzbar	Reduzierung der Ausgaben auf Inhalte des Gebietsänderungsvertrages	Mitteleinsatz ist zwingend erforderlich	
			Kulturhaus Tangerhütte							
74	28111			geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar	Antrag auf Zuwendung für ein betriebswirtschaftl. Konzept läuft, die Bewilligung liegt vor, Maßnahme in 2019 erneut prüfen	
75				Personalkosten fallen ab 2018 weg, Veranstaltungen sollen anders organisiert werden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar		
76				bisherige Veranstaltungsreihen wie Stunde der Musik und Gartenträume sollen wegen mangelnder Nachfrage wegfallen	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	umgesetzt	die Veranstaltungsreihe "Stunde der Musik" wurde zum 31.12.2019 beendet und die Gartenträume läuft über den Heimatverein	2020
	28112		Schloß Tangerhütte							
77				aktuell keine zu identifizieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Nutzung als Standesamt und bei besonderen Veranstaltungen		
	28120		Vereinsförderung							
78				Bezuschussung des neuen Betreibervereins für den Wildpark	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	aktueller BV gilt bis 31.12.2021 BV im Stadtrat	entfällt, durch die Errichtung einer kommunalen Gesellschaft	
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder							
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden, 3-5 %	2024
79a			Schließung Kita	Schließung der Kindertagesstätte Demker	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Durch fehlendes Personal und hohem Kostendruck ist die Struktur der Tageseinrichtungen zu konsolidieren	
80			Personal- und Betriebskosten, Instandhaltungskosten	Standortentwicklung besprechen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	freie Trägerschaft ausgeschlossen, kein Einsparpotenzial, da die Kosten die momentan anfallen über einen Zuschuss gezahlt werden müssen, der einzige Vorteil wäre die Darstellung im Haushalt, es wären keine Personalkosten mehr ersichtlich, aber eine Kontrolle durch die Verwaltung dürfte nicht vernachlässigt werden	bei Übergabe einzelner Einrichtung in freie Trägerschaft, würden zudem neue Aufgabenbereiche hinzukommen, wie LQE- Vereinbarung mit LK und freien Träger --> Arbeitsaufwand würde eher steigen bei Instandhaltungskosten gibt es kein Einsparpotential, es werden eher Steigerungen erwartet	
81			Personalkosten	Prüfung der eingesetzten Hausmeister	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfung der Hausmeisterstellen in den Einrichtungen (vielleicht kann 1 Hausmeister mehrere Einrichtungen abarbeiten)	Hausmeister sind bereits seit 2019 nicht mehr einrichtungsgebunden tätig, ein optimierter Einsatz des Personals ist über das Gebäudemanagement erfolgt.	2019

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024 ff.

28.10.2023

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahmebeschreibung</u>	<u>Ziel</u>	<u>Zuständigkeit/ Termin</u>	<u>Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift</u>	<u>Art der Umsetzung</u>	<u>Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen</u>	<u>HH-Jahr</u>
82			Personalkosten	Prüfung der Kita Leitung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Prüfung, ob die Möglichkeit besteht, eine Leitung für mehrere Einrichtungen zuständig zu machen	Diese Möglichkeit wurde geprüft und ist nicht umsetzbar.	
	36520		Hortbetreuung							
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
84	36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	veränderte Grundstruktur in der Egem Stadt Tangerhütte finden und anwenden	im Rahmen der Konsolidierung werden die Förderanträge für den Jugendclub in Tangerhütte nicht mehr gestellt. Es bedarf einer neuen Struktur der Jugendarbeit in der gesamten Egem Stadt Tangerhütte, die Mobile Jugendarbeit bleibt, Für Lüderitz und Grieben sind Lösungen zu finden	ab 2024
	42400		Sportplätze							
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen	2025
86		5241110	Elektroenergie	Maßnahmen prüfen, die den Stromverbrauch reduzieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Überprüfung durch Avacon	Um Einsparpotenziale zu prüfen, wurden mit der AVACON die Beleuchtungsanlagen auf den Sportplätzen geprüft. Einsparpotenzial ist nicht vorhanden, da die Beleuchtungsdauer zu kurz ist.	
87	42401		Sporthallen	Entgelte für Mehrzweckhallen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	BV zur Entgeltordnung für kommunale Einrichtungen	4. Änderung der Entgelte kommunaler Einrichtungen (in Beratung ab 13.03.2023)	
87a				Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	Vereinsförderung ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben	2023
88	42410		Freibäder	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Zweckbindung Leader Lüderitz 2025 (Sanitärgebäude)	eine geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeit ist in der momentanen Struktur nicht umzusetzen	
89		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Erhöhung der Eintrittspreise Erwachsene. Erhöhung der Schwimmkursgebühren, Prüfung der Abschaffung bestimmter Sonderangebote, Erhöhung Jahreskarten und 10-er Karten (orientierung am LK) in 2022 erfolgt, Anpassung Schwimmkurse in 2023 erneut	
89a			Dauer des Freibadbetriebes	Verkürzung der Freibadsaison 01.06. - 31.08.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Effektivere Bewirtschaftung durch Streichung der Randzeiten Mai und September	2023
90	51100		Räumliche Planung und Entwicklung	Sanierungsgebiet	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Stadtsanierung kann nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln finanziell gestemmt werden		
	52100		Bau- und Grundstücksangelegenheiten							
91		4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	prüfen	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, eine Anpassung nach 5 Jahren ist angeraten	2022
92	53110		Elektrizitätsversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031		
93	53210		Gasversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031		
94	53410		Fernwärmeversorgung	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertrag läuft aus	Vertrag läuft 2023 aus und kann nicht verlängert werden	
	54110		Gemeindestraßen							
95		4321010	Parkgebühren	Erhöhung prüfen, Aufstellung weiterer Automaten möglich? (Bewohnerparkkarten für den Innenstadtbereich)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Schaffung von 14 Mietparkplätzen auf dem Parkplatz Bismarckstraße 25 € monatlich. Die Parkplatzgebühren an der Sparkasse werden zum 01.01.2019 angeglichen.	Umsetzung zum 01.08.2018 bzw. 01.01.2019, Mehreinnahmen können nicht generiert werden, da Planansatz nach Anschaffung neuer Automat nicht zu erreichen war	2018
96			Parkgebühren	Parkplatz Bismarckstraße kostenpflichtig machen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Prüfung ob über Miete oder Automaten	Automat aufgestellt 02/18	2018
97			Handwerkerparkausweise	Ausstellung für den Innenstadtbereich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wurde vom LK SDL abgelehnt		
	54510		Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
98		5241110	Elektroenergie	LED-Umrüstung mit Ablaufplan und dazugehöriger Kostenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Senkung der Verbräuche durch Umstellung der Leuchtzeiten um erstmal 5% und weitere LED-Umstellung in OT.	Es erfolgt in 2020 eine Analyse der Lichtpunkte für 16.400 € und ab 2025 werden 70 % der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung eingespart.	2025

Maßnahmeplan HKK Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 2024
ff.

28.10.2023

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
99	55110		Park- und Gartenanlagen	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Minderung der Kosten für Unterhaltung, Anpassung der Kosten an den IST-Stand		2020 2023
100	55210		Unterhaltungsverbände	Prüfung Anschaffung eines Programmes zur Erhebung der Erschwernisbeiträge	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		Programm wurde 2018 angeschafft, Erhebung erfolgte 2019, Umsetzung erfolgt	2019
101	55300		Friedhofswesen	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Stadtratsbeschluss	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2024
	57110		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
102		5431000	Geschäftsaufwendungen	Abschaffung AGH's und Bufti's	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Kürzung Budgetansatz im HH	auch wenn für das Ortsbild unverzichtbar, Reduzierung der Aufwendungen um 5.000 €	2022
103	57511		Tourismus	Prüfung wie dieses Produkt bestehen bleiben soll	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	EG muss ihren Platz im Tourismus finden um hier Synergien für nachfolgende Wirtschaft zu schaffen	Minderung der Aufwendungen auf ein Minimum	2020
104	57300		Dorfgemeinschaftshäuser	Kalkulation - Kostendeckungsgrad 50 % für privat/ alternative Betreuungsmöglichkeiten und Prüfung der Notwendigkeit	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	BV im SR zur Entgeltordnung	letzte Kalkulation fand 2018 statt, eine Anpassung der Gebühren wäre zu kalkulieren oder um 10 % pauschal zu erhöhen	2022
104a				Funktionseinheiten DGH und FFW zusammenlegen	Konkretisierung der Zuordnung zum freiwilligen Aufgabenbereich	Amt für Verwaltungssteuerung	neu		Die DGH's sollen entsprechend ihrer tatsächlichen Funktion den Produkten zugeordnet werden um hier Klarheit bei der Zugehörigkeit zum freiwilligen Aufgabenbereich zu schaffen.	2025
	61110		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	der bestehende Hebesatz für die Gewerbesteuer ist für den Unternehmer "neutral", eine Erhöhung würde zu einer Mehrbelastung führen, die kleine und mittelständische Unternehmen ggf. dazu bewegt ihren Standort zu verlagern - dies wäre nicht im Sinne einer gedeihlichen Gemeindeentwicklung	
108		4032000	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer		Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Stadtratsbeschluss	Vergleich mit dem Landkreis und Anpassung an die Höchsten im LK (1 Hund: 60 €, 2 Hunde: 90 €, 3. Hund 120 €)	2023
109			Zweitwohnungssteuer	Prüfung Einführung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung			Prüfung hat ergeben, dass in der EG Stadt Tangerhütte die Einführung der Steuer nicht den dafür notwendigen Aufwand decken würde. Gemeldet mit Zweitwohnsitz sind lediglich 246 Personen (Auszubildende und Kinder)	
	61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
110			Zinsen Investitionskredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Dem Teilentschuldungsprogramm Stark II liegt eine Zinsbindung zu Grunde.	
111			Zinsen Kassenkredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Durch einen geplanten, aber momentanen nicht zu realisierenden Abbau des Kassenkredites, ist momentan keine Minderung der Kassenkreditzinsen möglich.	
Produktübergreifend										
112			Versicherungsbeiträge für Inhaltsversicherungen	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden	2024
113			Wachschutz	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Stadort zwingend gegeben ist	2024

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst							
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Thema Digitalisierung und den allgemeinen Kostensteigerungen ist es angeraten das Thema noch einmal zu beleuchten.	
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde							
11c	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Aufüstung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	seit 2020
	11132		Leistungen des Bauhofes							
20a		5441400	Bedürfnisanstalt	Prüfung ob Verzicht auf öffentliche Toilette im Gegenzug der Baumaßnahme Norma und Penny, Rathaus zugänglich Mo-Fr vormittags und Di +Do nachmittags	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nicht durchsetzbar		in Abwägung der Notwendigkeiten ist ein Verzicht nicht möglich, in der EGem Stadt Tangerhütte sind aufgrund der Lebenshilfe viele beeinträchtigte Menschen im Bereich Bahnhof anzutreffen, die ein Toilettenangebot benötigen	
	11140		Personalmanagement							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Fortschreibung Personalentwicklungskonzept erstellt für 2024-2028	Renteneintritte werden nur da nachbesetzt, wo die Stellen dies zwingend erfordert eine Umstrukturierung nicht möglich ist	2025
	11171		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
34a		4411000	Mieten und Pachten	Anpassung der Pachtverträge an die aktuellen Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	2025	Viele der Pachtverträge mit der EGem sind bereits seit Langem im Bestand. Eine Preisanpassung fand bisher nicht statt, ist aber zwingend angeraten.	2025
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Verkauf kommunaler Wohngebäude	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	2024-2026
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen							
68		5019000	geringfügig beschäftigt Angestellte	Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Streichung der Stellen	zur Gleichstellung in den Ortschaften, ist ein Verzicht auf bezahltes Ehrenamt unerlässlich	2024
73	28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Reduzierung der Ausgaben auf Inhalte des Gebietsänderungsvertrages	Mitteinsatz ist zwingend erforderlich	
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder							
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
79a			Schließung Kita	Schließung der Kindertagesstätte Demker	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Durch fehlendes Personal und hohem Kostendruck ist die Struktur der Tageseinrichtungen zu konsolidieren	
	36520		Hortbetreuung							
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	BV im Stadtrat Anhörung Kuratorium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
84	36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	veränderte Grundstruktur in der EGem Stadt Tangerhütte finden und anwenden	im Rahmen der Konsolidierung werden die Förderanträge für den Jugendclub in Tangerhütte nicht mehr gestellt, Es bedarf einer neuen Struktur der Jugendarbeit in der gesamten EGem Stadt Tangerhütte, die Mobile Jugendarbeit bleibt, Für Lüderitz und Grieben sind Lösungen zu finden	ab 2024
	42400		Sportplätze							
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen	2025
87	42401		Sporthallen							
87a				Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	Vereinsförderung ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben	2023
88	42410		Freibäder							
89a			Dauer des Freibadbetriebes	Verkürzung der Freibadsaison 01.06. - 31.08.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Effektivere Bewirtschaftung durch Streichung der Randzeiten Mai und September	2023
101	55300		Friedhofswesen	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Stadtratsbeschluss	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2024
104	57300		Dorfgemeinschaftshäuser							2022
104a				Funktionseinheiten DGH und FFW zusammenlegen	Konkretisierung der Zuordnung zum freiwilligen Aufgabenbereich	Amt für Verwaltungssteuerung	neu		Die DGH's sollen entsprechend ihrer tatsächlichen Funktion den Produkten zugeordnet werden um hier Klarheit bei der Zugehörigkeit zum freiwilligen Aufgabenbereich zu schaffen.	2025
	61110		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	der bestehende Hebesatz für die Gewerbesteuer ist für den Unternehmer "neutral", eine Erhöhung würde zu einer Mehrbelastung führen, die kleine und mittelständische Unternehmen ggf. dazu bewegt ihren Standort zu verlagern - dies wäre nicht im Sinne einer gedeilichen Gemeindeentwicklung	
Produktübergreifend										
112			Versicherungsbeiträge für Inhaltsversicherungen	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden	2024
113			Wachschutz	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Vertrag kündigen	Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Stadort zwingend gegeben ist	2024

vorgeschlagene
Konsolidierungsmaßnahmen 2024
ff.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
	11111		Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst							
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Thema Digitalisierung und den allgemeinen Kostensteigerungen ist es angeraten das Thema noch einmal zu beleuchten.	
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde							
11c	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	seit 2020
	11140		Personalmanagement							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Fortschreibung Personalentwicklungskonzept erstellt für 2024-2028	Renteneintritte werden nur da nachbesetzt, wo die Stellen dies zwingend erfordert eine eine Umstrukturierung nicht möglich ist	2025
	11171		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
34a		4411000	Mieten und Pachten	Anpassung der Pachtverträge an die aktuellen Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	2025	Viele der Pachtverträge mit der EGem sind bereits seit Langem im Bestand. Eine Preisanpassung fand bisher nicht statt, ist aber zwingend angeraten.	2025
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Verkauf kommunaler Wohngebäude	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	2024-2026
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen							
68		5019000	geringfügig beschäftigt Angestellte	Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Streichung der Stellen	zur Gleichstellung in den Ortschaften, ist ein Verzicht auf bezahltes Ehrenamt unerlässlich	2024
	36510		Tageseinrichtungen für Kinder							
79a			Schließung Kita	Schließung der Kindertagesstätte Demker	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Durch fehlendes Personal und hohem Kostendruck ist die Struktur der Tageseinrichtungen zu konsolidieren	
	42400		Sportplätze							
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen	2025
	42401		Sporthallen							
87a				Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	Vereinsförderung ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben	2023
	42410		Freibäder							
89a			Dauer des Freibadbetriebes	Verkürzung der Freibadsaison 01.06. - 31.08.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Effektivere Bewirtschaftung durch Streichung der Randzeiten Mai und September	2023
	57300		Dorfgemeinschaftshäuser							2022
104a				Funktionseinheiten DGH und FFW zusammenlegen	Konkretisierung der Zuordnung zum freiwilligen Aufgabenbereich	Amt für Verwaltungssteuerung	neu		Die DGH's sollen entsprechend ihrer tatsächlichen Funktion den Produkten zugeordnet werden um hier Klarheit bei der Zugehörigkeit zum freiwilligen Aufgabenbereich zu schaffen.	2025

Maßnahmeblatt 3a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 01.08.2024
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Zentrale Dienste
Produkt	11111	Produktbezeichnung	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
Maßnahmebeschreibung: § 9 KVG LSA: Bekanntmachung von Satzungen			
<p>Durch die Änderung des KVG kann seit dem 10.11.2020 eine Umstellung der Bekanntmachung von der Tagespresse auch ins Internet erfolgen. Somit besteht die Möglichkeit auf der eigenen Homepage der Egem Stadt Tangerhütte die Bekanntmachungen zu veröffentlichen. Die damit einhergehenden wegfallenden Bekanntmachungsgebühren würden den Haushalt der EG entlasten.</p> <p>Anzuwenden ist § 9 KVG, der bestimmt, dass vor Nutzung dieser Möglichkeit die Hauptsatzung zu ändern ist.</p> <p>BV im Stadtrat erforderlich</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11111_5431005	15.000,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 7.500,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €

Gesamt - € - 7.500,00 € - 15.000,00 € - 15.000,00 € - 15.000,00 € - 15.000,00 € - 15.000,00 € - 67.500,00 €

Maßnahmeblatt 11c Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
--	---------------------------	----------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Zentrale Dienste/soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	--

Produkt	11130	Produktbezeichnung	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
----------------	-------	---------------------------	-----------------------------------

Maßnahmebeschreibung: Seniorenbetreuung

Die Seniorenbetreuung ist den einzelnen Ortschaften sehr unterschiedlich gestaltet. In einigen Ortschaften treffen sich die Senioren und der oder die Ortsbürgermeisterin organisiert eine Kaffeerunde oder eine Seniorenweihnachtsfeier, meist finanziert aus den § 7 Mitteln. In Tangerhütte beispielsweise treffen sich die Senioren in Eigenorganisation, teils außerhalb kommunaler Einrichtungen. Dann gibt es Ortschaften, wo angestellte Seniorenbetreuer auf geringfügiger Beschäftigungsbasis Treffen von Senioren organisieren.

Es sollte Ziel sein, hier einheitlich Möglichkeiten zu schaffen. Kommunale Gebäude können für eine Vielzahl an Ansprechpartnern geöffnet werden, gern auch für Seniorengruppen. Eine bezahlte Betreuung sollte aufgrund der finanziellen Lage zukünftig nicht mehr erfolgen.

Ziel: Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130_5019002	7.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11130_5039002	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	10.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11130_5019002	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
11130_5039002	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 10.300,00 €	- 10.300,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €

Gesamt - € - 10.300,00 € - 10.300,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 51.800,00 €

Maßnahmeblatt 20a Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
--	---------------------------	----------------

Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
------------	-------------------------	-------------	--------------------------------------

Produkt	11132	Produktbezeichnung	Leistungen des Bauhofes
----------------	-------	---------------------------	-------------------------

Maßnahmebeschreibung: Bedürfnisanstalt am Bahnhof

Es galt zu prüfen, ob aufgrund der veränderten Infrastruktur in der Ortschaft Tangerhütte (Norma und Penny) der Verzicht auf die öffentlich Toilette am Bahnhof erfolgen kann. Es gibt viele Gründe für eine Abschaffung, da die Reinigungskosten hoch sind und die dauernde Verschmutzung schränkt die Nutzbarkeit ein. Genauso viele Gründe sprechen für den Erhalt. Am Bahnhof Tangerhütte sind regelmäßig viel Fahrgäste anzustreffen, aufgrund der Einrichtung der Lebenshilfe Stendal auch viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese sind auf das Zugfahren angewiesen und heaben hier auch regelmäßig die Notwendigkeit der Nutzung der öffentlichen Toilette am Bahnhof. Aus diesem Grund kann die angedachte Maßnahme nicht als HKK-Maßnahme zugesetzt werden.

Ziel: Minderung der Aufwendungen **(nicht durchsetzbar)**

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11132_5241400	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 34a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 2025
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11171	Produktbezeichnung	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Maßnahmebeschreibung: Anpassung bestehender Pachtverträge			
Anpassung der Pachten an die aktuellen Preise und die Bewertung aller verpachteten Grundstücke.			
Ziel: Erhöhung der Erträge			

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11171_4411000	18.000,00 €	18.000,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Gesamt - € - € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 6.800,00 €

Maßnahmeblatt 38 Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungs- zeitraum	01.01.2024-31.12.2026
Amt	für Gemeindeentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11171	Produkt- bezeichnung	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Maßnahmebeschreibung: Verkauf kommunaler Objekte			
<p>Die Kommune ist Eigentümer einer Vielzahl an kommunalen Objekten. Bereits seit einiger Zeit ist erkennbar, dass nicht alle kommunalen Gebäude sachdienlich instandgehalten werden können. Hier sollen einige Objekte gezielt in die Vermarktung gehen um eine Veräußerung anzustreben.</p> <p>Der Verkauf von kommunalen Objekten, die gezielt beworben werden, möglichst mit einem Makler soll kurzfristig Einnahmen steigern und Unterhaltungsaufwände langfristig minimieren.</p>			
Ziel:	Erhöhung der Erträge		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11171_4541000	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €

Gesamt - € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € - € - € 300.000,00 €

Maßnahmeblatt 68 Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
---	---------------------------	----------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	-------------------------

Produkt	25210	Produktbezeichnung	Nicht wissenschaftliche Museen
----------------	-------	---------------------------	--------------------------------

Maßnahmebeschreibung: Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte

Das Heimatmuseum in Tangerhütte, wo auch das Budellschiffmuseum ansässig ist, wird vorrangig im Ehrenamt betrieben. In keiner Ortschaft der EGem Stadt Tangerhütte werden für diese Aufgaben Beschäftigte vorgehalten. In Tangerhütte sind hier 2 Beschäftigte auf geringfügiger Basis tätig. Um eine Gleichbehandlung alle Ortschaften zu erreichen und dem aktuellen Kostendruck, der auf der EGem lastet, ist es ratsam hier ebenfalls auf die geringfügig Beschäftigten zu verzichten.

Ziel: Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25210 5019000	3.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
25210 5039000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25210 5019000	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
25210 5039000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	- 3.700,00 €

Gesamt - € - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **3.700,00 €** - **18.500,00 €**

Maßnahmeblatt 73 Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	01.01.2024 - 31.12.2028
---	---------------------------	--------------------------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
------------	--------------------------	-------------	----------------------

Produkt	28110	Produktbezeichnung	Verfügungsmittel der Ortschaften
----------------	-------	---------------------------	----------------------------------

Maßnahmebeschreibung: Verfügungsmittel der Ortschaften

Den Ortschaften stehen gemäß § 7 Gebietsänderungsvertrag Mittel laut Haushaltssatzung zur Verfügung. Diese wurden regelmäßig in den letzten Jahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Ortschaft, Feste und Aktivitäten, Unterstützung von Vereinen oder als Eigenmittel für Fördermaßnahmen eingesetzt. Das Budget beträgt in Summe 80.100 €. Die finanzielle Lage der EGem Stadt Tangerhütte veranlasst dazu, zu prüfen in wie fern ein Verzicht auf diese Mittel angeraten ist.

In dem Konstrukt Einheitsgemeinde haben die Ortschaften wenig Handhabe Handlungen für die einzelne Ortschaft auszuführen. Die Bereitstellung von § 7 Mitteln versetzt die Ortschaften in die Lage wenigstens keine Budgets in Eigenverantwortung zu verwalten. Dies ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann nicht gekürzt werden oder sogar gestrichen.

Ziel: Minderung der Aufwendungen **(keine Durchsetzung)**

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28110_5271101	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
28110_5271102	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
28110_5271103	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
28110_5271104	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
28110_5271105	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
28110_5271106	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
28110_5271107	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
28110_5271108	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271109	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271110	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
28110_5271111	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
28110_5271112	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271113	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28110_5271114	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €

28110_5271115	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
28110_5271116	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
28110_5271117	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
28110_5271118	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271119	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28110_5271101	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
28110_5271102	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
28110_5271103	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
28110_5271104	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
28110_5271105	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
28110_5271106	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
28110_5271107	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
28110_5271108	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271109	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271110	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
28110_5271111	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
28110_5271112	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
28110_5271113	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28110_5271114	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
28110_5271115	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
28110_5271116	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
28110_5271117	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
28110_5271118	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
28110_5271119	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamt - € - € - € - € - € - €

Maßnahmeblatt 79a Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
--	---------------------------	----------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	-------------------------

Produkt	36510	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	-------	---------------------------	-------------------------------

Maßnahmebeschreibung: Schließung von Kindertageseinrichtungen

Für die Betreuung von Kindern hält die EGem Stadt Tangerhütte eine Vielzahl an Tageseinrichtungen für Kinder vor. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich nicht nur der Kostendruck erhöht. Vielmehr sind Personalressourcen begrenzt und der Personaleinsatz laut Betriebsberaubnis teilweise nicht aufrecht zu erhalten. Mit der Betriebsberaubnis übernimmt ein Träger einer Tageseinrichtung Verantwortung sachliche Mittel und personelle Besetzung abzusichern. Insbesondere in kleine Tageseinrichtungen ist die Personalbewirtschaftung schwierig. Der Personalschlüssel muss organisatorisch so bemessen sein, dass selbst bei Ausfall eines Erziehers nicht gleich die Betreuung instabil wird. Dies geht meist nur über Personalschlüssel, die weit über dem Landesdurchschnitt liegen. Darüber hinaus sind bestimmte Grundkosten größenunabhängig vorhanden. In Abwägung verschiedener Erwartungshaltungen muss die kleinste Tageseinrichtung der EGem Stadt Tangerhütte geschlossen werden. Die Geburtszahlen sind rückläufig und die Platzkapazitäten in den meisten Ortschaften aktuell entspannt.

Ziel: Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalkostenersparnis	- €	95.200,00 €	96.600,00 €	98.500,00 €	100.500,00 €	102.000,00 €
Betriebskostenersparnis	- €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
	- €	105.300,00 €	106.700,00 €	108.600,00 €	110.600,00 €	112.100,00 €

Gesamt - € 105.300,00 € 106.700,00 € 108.600,00 € 110.600,00 € 112.100,00 € 543.300,00 €

Maßnahmeblatt 85 Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungs- zeitraum	ab 2025
Amt	für Gemeindentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	42400	Produkt- bezeichnung	Sportstätten
Maßnahmebeschreibung: Kommunale Sportstätten			
<p>Kommunale Sportplätze stehen verschiedenen Nutzern zur Verfügung. Die Bewirtschaftung der Sportplätze ist in den Ortschaften sehr unterschiedlich gestaltet. Gibt es Ortschaften wo Vereine zu 100 % die Anlagen bewirtschaften, finden in anderen Ortschaften Teilbewirtschaftungen durch Vereine statt. In einigen Ortschaften trägt die Kommune die Gesamtkosten, die auf den Sportplätzen anfallen. Im Sinne einer Gleichbehandlung und zur Förderung einen nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen sollen Gespräche mit den Nutzern geführt werden, wie eine zukünftige Beteiligung der Nutzer an den Kosten erfolgen kann. Ziel ist es die Sportplätze auch weiterhin für alle Nutzergruppen vorzuhalten. Dies kann nur gelingen, wenn man gemeinsame Lösungen für die Kostenverteilung findet.</p> <p>Ziel ist es eine Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten zu erreichen oder die Bewirtschaftung den Vereinen mit kommunaler Beteiligung zu übertragen. Eine konkrete Idee muss noch entwickelt werden.</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 29.800,00 €	- 39.800,00 €	- 40.200,00 €	- 40.700,00 €	- 40.900,00 €	- 41.200,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 29.800,00 €	- 30.500,00 €	- 30.900,00 €	- 31.200,00 €	- 31.700,00 €	- 32.100,00 €

Mehrausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.500,00 €	9.200,00 €	9.100,00 €

Gesamt - € 9.300,00 € 9.300,00 € 9.500,00 € 9.200,00 € 9.100,00 €

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme müssen noch entwickelt werden.

Maßnahmeblatt 87a Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	ab 2025
Amt	für Gemeindentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	42401	Produktbezeichnung	Sporthallen
Maßnahmebeschreibung: Kommunale Sporthallen			
<p>Kommunale Sporthallen stehen verschiedenen Nutzern zur Verfügung. Die Bewirtschaftung der Sportplätze ist in den Ortschaften sehr unterschiedlich gestaltet. Gibt es Ortschaften wo Vereine zu 100 % die Anlagen bewirtschaften, finden in anderen Ortschaften Teilbewirtschaftungen durch Vereine statt. In einigen Ortschaften trägt die Kommune die Gesamtkosten, die auf den Sportplätzen anfallen. Im Sinne einer Gleichbehandlung und zur Förderung einen nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen sollen Gespräche mit den Nutzern geführt werden, wie eine zukünftige Beteiligung der Nutzer an den Kosten erfolgen kann. Ziel ist es die Sportplätze auch weiterhin für alle Nutzergruppen vorzuhalten. Dies kann nur gelingen, wenn man gemeinsame Lösungen für die Kostenverteilung findet.</p> <p>Ziel ist es eine Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten zu erreichen oder die Bewirtschaftung den Vereinen mit kommunaler Beteiligung zu übertragen. Eine konkrete Idee muss noch entwickelt werden.</p>			
Ziel:	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 85.000,00 €	- 105.500,00 €	- 97.400,00 €	- 98.400,00 €	- 99.500,00 €	- 100.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 85.000,00 €	- 85.900,00 €	- 87.400,00 €	- 88.900,00 €	- 90.500,00 €	- 91.700,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	19.600,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	9.000,00 €	8.300,00 €

Gesamt - € 19.600,00 € 10.000,00 € 9.500,00 € 9.000,00 € 8.300,00 €

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme müssen noch entwickelt werden.

Maßnahmeblatt 79a Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2024
--	---------------------------	----------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	-------------------------

Produkt	42410	Produktbezeichnung	Freibäder
----------------	-------	---------------------------	-----------

Maßnahmebeschreibung: Verkürzung der Freibadsaison

Das die Monate Mai und September oft von witterungsbedingten Einflüssen geprägt sind, ist es ratsam die Freibadsaison zu komprimieren. Die Absenkung der Betriebskosten führt zu echten Minderaufwendungen. Der Personaleinsatz wirkt sich finanziell im Gesamthaushalt nicht aus, aber im Rahmen der Betrachtung freiwilliger Aufgaben. Die Kollegen in der Freibäder sind außerhalb der Saison im Bauhof tätig und können hier wichtige Unterstützungsarbeiten ausführen.

Ziel: Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskosten 4 Monate	- €	59.500,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
Betriebskosten 3 Monate	- €	44.625,00 €	46.350,00 €	46.350,00 €	46.350,00 €	46.350,00 €
	- € -	14.875,00 € -	15.450,00 € -	15.450,00 € -	15.450,00 € -	15.450,00 € -
Personalkosten 8,5 Monate	- €	156.200,00 €	159.800,00 €	163.400,00 €	167.900,00 €	171.800,00 €
Personalkosten 7,5 Monate	- €	137.823,53 €	141.000,00 €	144.176,47 €	148.147,06 €	151.588,24 €
	- € -	18.376,47 € -	18.800,00 € -	19.223,53 € -	19.752,94 € -	20.211,76 € -

Gesamt - € - 33.251,47 € - 34.250,00 € - 34.673,53 € - 35.202,94 € - 35.661,76 € - 173.039,71 €
 - 76.675,00 € tatsächliche Minderung

Maßnahmeblatt 104a Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	ab 2025
---	---------------------------	----------------

Amt	für Gemeindentwicklung	Team	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
------------	------------------------	-------------	--------------------------------------

Produkt	57300	Produktbezeichnung	Dorfgemeinschaftshäuser
----------------	-------	---------------------------	-------------------------

Maßnahmebeschreibung: Dorfgemeinschaftshäuser

Die Dorfgemeinschaftshäuser erfüllen eine Vielzahl an Aufgaben. Sie stehen verschiedensten Nutzergruppen zur Verfügung. Alle Ausgaben im Bereich Dorfgemeinschaftshäuser sind dem freiwilligen Aufgabenbereich zuzuordnen. Nicht alle Funktionen, die Dorfgemeinschaftshäuser ausüben sind dem freiwilligen Bereich zuzuordnen. So gibt es einige Ortsfeuerwehren, die direkt am Dorfgemeinschaftshaus gelegen sind, die dieses als Sozialraum nutzen, da es am FFW-Gerätehaus keine eigenen Räumlichkeiten für Schulungen oder sanitäre Anlagen gibt. Darüber hinaus sichern Sie den kommunalen Wahlbetrieb.

Ziel ist es die Dorfgemeinschaftshäuser ihren hauptsächlichen Funktionen zuzuordnen und so ein reeleres Bild des Umfangs freiwilliger Aufgaben zu schaffen. Der Sanierungsbedarf ist teilweise hoch, so dass letztlich auch die Frage zu klären ist, in welchem Umfang Sanierungen zukünftig möglich sein werden.

Ziel: Klarstellung der finanziellen Zurechnen der freiwilligen Aufgaben

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 133.000,00 €	- 93.600,00 €	- 94.200,00 €	- 94.500,00 €	- 94.800,00 €	- 95.100,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Defizit	- 133.000,00 €	- 71.800,00 €	- 73.700,00 €	- 75.900,00 €	- 76.100,00 €	- 76.800,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	21.800,00 €	20.500,00 €	18.600,00 €	18.700,00 €	18.300,00 €

Gesamt - € 21.800,00 € 20.500,00 € 18.600,00 € 18.700,00 € 18.300,00 €

Finanzielle Auswirkungen sind nicht zu erwarten, aber Klarstellung in der Zugehörigkeit zu den freiwilligen Aufgaben.

Maßnahmeblatt 105 und 106 Haushaltskonsolidierung 2024-2028		Umsetzungszeitraum	01.01.2024 - 31.12.2028
Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
Produkt	61110	Produktbezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Maßnahmebeschreibung: Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B			
<p>Die Kommune erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Kommune hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Finanzmittel</p> <p>1. aus entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist,</p> <p>2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. (§ 99 KVG LSA)</p> <p>Allein die gesetzliche Grundlage kann nicht maßgeblich für eine Entscheidung in diesem Fall sein. Vielmehr sind die allgemeinen Rahmenbedingungen zu betrachten. Hierbei sind die Belange der Bürger und die übergeordneten kommunalen Belange zu betrachten und in Summe zu Beurteilen. Im Ergebnis dieser Beurteilung kann aktuell keine Erhöhung der Steuern erfolgen. weitere Ausführungen siehe Vorbericht</p>			
Ziel:	Erhöhung der Erträge (nicht durchsetzbar)		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4011000	176.000,00 €	177.900,00 €	179.800,00 €	181.800,00 €	183.700,00 €	183.700,00 €
61110_4012000	854.000,00 €	863.300,00 €	872.600,00 €	881.900,00 €	891.200,00 €	891.200,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4011000	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €
61110_4012000	849.600,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	1.900,00 €	3.800,00 €	5.800,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €

Gesamt - € 1.900,00 € 3.800,00 € 5.800,00 € 7.700,00 € 7.700,00 € **lt. Landesprognose**

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4012000	854.000,00 €	863.300,00 €	872.600,00 €	881.900,00 €	891.200,00 €	891.200,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4012000	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €	854.000,00 €

Minderausgabe	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	9.300,00 €	18.600,00 €	27.900,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €

Gesamt - € 9.300,00 € 18.600,00 € 27.900,00 € 37.200,00 € 37.200,00 €

Maßnahmeblatt 107 Haushaltskonsolidierung 2024-2028	Umsetzungszeitraum	01.01.2024 - 31.12.2028
--	---------------------------	--------------------------------

Amt	für Verwaltungssteuerung	Team	Finanzen und Steuern
------------	--------------------------	-------------	----------------------

Produkt	61110	Produktbezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------	---------------------------	---

Maßnahmebeschreibung: Änderung Hebesatz Gewerbesteuer

Die Kommune erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Kommune hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Finanzmittel

1. aus entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist,
2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. (§ 99 KVG LSA)

Allein die gesetzliche Grundlage kann nicht maßgeblich für eine Entscheidung in diesem Fall sein. Vielmehr sind die allgemeinen Rahmenbedingungen zu betrachten. Hierbei sind die Belange der Bürger und die übergeordneten kommunalen Belange zu betrachten und in Summe zu Beurteilen. Im Ergebnis dieser Beurteilung kann aktuell keine Erhöhung der Steuern erfolgen. weitere Ausführungen siehe Vorbericht

Ziel: Erhöhung der Erträge **(nicht durchsetzbar)**

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
61110_4013000	4.062.700,00 €	4.062.700,00 €	4.150.000,00 €	4.200.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €

HH Plan 2023 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4.062.700,00 €	4.500.600,00 €	4.654.200,00 €	3.539.800,00 €	3.645.100,00 €	3.679.000,00 €

Mehrertrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 437.900,00 €	- 504.200,00 €	660.200,00 €	604.900,00 €	571.000,00 €

Gesamt - € - 437.900,00 € - 504.200,00 € 660.200,00 € 604.900,00 € 571.000,00 € lt. Landesprognose

Personalentwicklungskonzept

2024 -2028

Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

2024-2028

Kernverwaltung

Fortschreibung



Quelle: <https://meinlenkrad.de/zusammenarbeit>

Einleitung.....	3
Ansatz	3
Graphische Darstellung	4
Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028.....	5
Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)	5
Sachbearbeiterin Archiv	5
Sachbearbeiterin Kasse	6
Auszubildende	6
Weitere Personalpolitik.....	6
Aktuelle Stellenbesetzungen	6
Personalaufwuchs	7
Fazit	7
Stellenplan.....	7

Einleitung

Die Personalkosten (gesamt) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nehmen mit knapp 50 % der Ausgaben einen der größten Aufwandsposten ein. Aus diesem Grund ist es angeraten, regelmäßig das vorhandene Personal auf Konsolidierungspotential zu prüfen. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 ff., für die ein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich ist, und aufgrund einer Vielzahl von Renteneintritten während des Konsolidierungszeitraumes, wird für die Haushaltsjahre 2020-2028 nachstehendes Personalentwicklungskonzept der Kernverwaltung Grundlage von Personaleinstellungen sein.

Das Personalentwicklungskonzept ist zunächst begrenzt auf die **Mitarbeiter der Kernverwaltung**, da das Personal in Tageseinrichtungen am Mindestpersonalschlüssel für Kinderbetreuung orientiert ist. In den nachgeordneten Einrichtungen sowie im Bauhof Tangerhütte ist aktuell aufgrund der Flächenkommune und der Vielzahl an Aufgaben an eine Konsolidierung nicht zu denken. Dort muss das Augenmerk bei Einstellung auf Qualifikation liegen, die notwendig ist die Fülle an kommunalen Aufgaben effektiv zu erledigen.

Ansatz

Die Fortschreibung des nachstehenden Personalentwicklungskonzeptes ist orientiert am Online-Zugangsgesetz und der damit verbundenen Verwaltungsmodernisierung. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte war bis zum 31.12.2022 aufgefordert, umfangreiche Anpassungen an vorhandenen Arbeitsprozessen vorzunehmen. Die Einführung von unterstützender IT-Lösungen bedarf einen Aufwuchs im Bereich IT und Organisation, schafft aber Möglichkeiten die Ressource Personal grundsätzlich zu reduzieren. Die avisierte Reduzierung an Personal erreichte bisher die Stabilität die Personalkosten bis zum Haushaltsjahr 2028, die dennoch stetig durch Tarifierpassungen stiegen.

In 2023 haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine überdurchschnittliche Tarifierpassung von ca. 11,5 % geeinigt. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt lediglich den Zeitraum bis 31.12.2024. Neben Inflationsausgleichsprämien in 2023 ist zum 01.03.2024 eine Tarifsteigerung vorgesehen, die sich wie folgt für die Mitarbeiter auswirkt:

- Erhöhung des Grundgehaltes um 200 €
- Erhöhung des geänderten Grundgehaltes um 5,5 %
- Mindesterrhöhung 345 € pro Monat

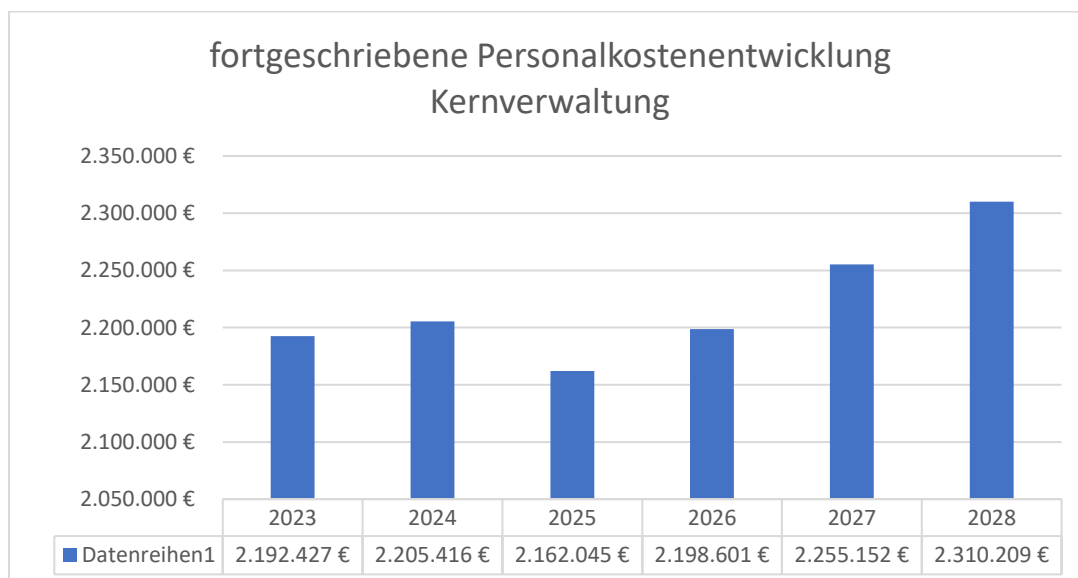
Dies hat maßgeblichen Anteil daran, dass die ursprüngliche Planung und die damit verbundene Kostenbremse so nicht mehr Bestand hat.

Graphische Darstellung

Der Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten der Kernverwaltung zu entnehmen. Die bisherigen Personalkosten der Kernverwaltung waren wie folgt geplant:



Unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifvereinbarungen werden sich diese wie folgt entwickeln.



Stand: 28.10.2023

Der Stellenplan der EGem Stadt Tangerhütte umfasst 35,001 VbE. Seit dem 01.01.2023 beträgt eine VbE 39 Wochenstunden. Diese Stellen waren zum 01.06.2023 nur mit 33,691 VbE besetzt.

In Summe arbeitet die Kernverwaltung mit 1.314 Wochenstunden.

Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028

Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)

Die Sachbearbeiterin Empfang/Sekretariat wird voraussichtlich Ende 2024 in den Ruhestand eintreten. Zu diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die aufgrund des Online-Zugangsgesetzes ein geändertes Bürgerverhalten anzutreffen ist. Viele Verwaltungsvorgänge werden medienbruchfrei über Bürgerkonten und damit verbundene Portallösungen abgewickelt werden.

Die Einführung eines Bürgerservices, das neben Leistungen des Standesamtes/EMA weitere Antragsleistungen für den Bürger erbringt, soll die Möglichkeit schaffen, langfristig auf eine Besetzung des Empfangs zu verzichten. Mit dem Renteneintritt der SB Sekretariat (Empfang) wird zunächst eine interne Umsetzung erfolgen. Bei Renteneintritt der internen Umsetzung kann die Stelle wegfallen. Hierzu müssen aber organisatorische und unter Umständen bauliche Veränderungen im Rathaus vorgenommen werden.

Sachbearbeiterin Archiv

Die Sachbearbeiterin Archiv ist bereits zum 31.12.2022 in den Ruhestand eingetreten. Da diese Stelle durch das Integrationsamt gefördert wurde, war diese für weitere 2 Jahre (Bindefrist der Zuwendung) nachzubesetzen. Die Stelle wird dann zum 01.01.2025 wegfallen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Arbeiten im Rahmen der Stelle Archiv (Digitalisierung des Verwaltungsarchives) bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten. Neue Verwaltungsvorgänge werden aufgrund von Verwaltungsmodernisierungen dann bereits als elektronische Akte geführt. Somit kann auf eine Nachbesetzung verzichtet werden.

Sachbearbeiterin Kasse

Mitte 2024 wird die SB Kasse in den Ruhestand gehen. Diese Stelle wird nicht nachbesetzt. Ein Ersatz ist nicht notwendig, da aktuell keine Aufgaben in der Gemeindekasse ausgeführt werden.

Auszubildende

Derzeit werden zwei weitere Auszubildende in der Verwaltung mit dem Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellt/er ausgebildet. Diese sollen Renteneintritte ersetzen.

Weitere Personalpolitik

Aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Fachkräftesituation werden derzeit Kollegen verpflichtet, die nicht über den Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten verfügen. Aufgrund einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann hier aber der Abschluss im Rahmen eines Beschäftigtenlehrganges nachgeholt werden. Bereits ein Kollege beschreitet diesen weg. Zwei weitere Kollegen sollen ebenfalls diese Fortbildungsmaßnahme absolvieren. Somit kann der Zugang zur Verwaltungsarbeit mit branchenfremden Personen erfolgen, die bereits grundsätzliche Berufserfahrung mitbringen, die oftmals unterstützend für die Aufgaben in der Verwaltung wirken.

Aktuelle Stellenbesetzungen

Aufgrund des bestehenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst haben die Kollegen Zugang zur Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit im Rahmen von Teilzeitregelungen. Diese Regelungen nehmen viele Kollegen in Anspruch. Derzeit haben 7 Kolleginnen eine befristet Teilzeittätigkeit inne.

Die aktuellen Stellennachbesetzungen erfolgten da wo es zielführend erscheint, zunächst mit abgesenkter Wochenstundenzahl. So bspw. in der Gemeindekasse oder im Bereich Gemeindesteuern. Hier wurden durch Nachbesetzung 10 Wochenstunden eingespart. Dies ist möglich, dass die Fortschreitung der Digitalisierung hier Ressourcen spart. Massenverarbeitungsprogramme im Bereich Gemeindekasse und die Nutzung der E-Post trägt dazu bei, Standardaufgaben wesentlich effektiver zu gestalten. Im Bereich der Gemeindesteuern werden die Gewerbesteuerbescheid bereits digital vom Finanzamt übermittelt, demnächst folgen werden die Grundsteuerbescheide.

Personalaufwuchs

Im Haushaltsjahr 2022 stellte sich heraus, dass die Sicherstellung des Brandschutzes sehr vielschichtig zu betrachten ist. Die gut 23 Feuerwehren – organisiert in ehrenamtlicher Tätigkeit – sind über die gesamte Einheitsgemeinde zu vereinen. Dies erfordert eine große Personalressource. Zudem musste festgestellt werden, dass die mit dem Ehrenamt verbundene Verwaltungsarbeit teils über das Maß der ehrenamtlichen Tätigkeit hinaus geht. Somit wurden in vielen Beratungen Absprachen getroffen, die Aufgaben aus dem Ehrenamt in das Hauptamt verlagern. Eine neue Stelle im Bereich FFW wurde geschaffen. Weiterhin ist angedacht einen weiteren Gerätwart mit Eröffnung des neuen Feuerwehrgerätehauses an der A14 in der Ortschaft Lüderitz anzustellen. Die Einsatzfähigkeit wird mit Freigabe der A14 weiter steigen, Die Technik vor Ort in einsatzbereiten Zustand zu halten, wird zwingende Aufgabe der Kommune werden.

Fazit

Die Kernverwaltung ist grundsätzlich daran orientiert die Aufgaben zielgerichtet auszuführen. Dabei wird immer wieder dazu kommen, dass sich Aufgaben verlagern, wegfallen oder neu hinzukommen. Diesen Umständen wollen wir gerecht werden. Ein zielgerichteter Personaleinsatz sorgt grundsätzlich für eine Kostenminimierung. Aufgrund Tarifsteigerungen ist dieser Effekt nur durch spezielle Betrachtungen zu erkennen, da die Tarifsteigerungen die wegfallenden Stellen neutralisieren. Eine Stabilität der Personalkosten ist aktuell aber darstellbar.

Nach Abbau der in diesem Konzept vorhandenen Stellen, sind weitere Einsparpotential kaum noch möglich. Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass aufgrund der Arbeitsmarktlage das Arbeiten in einer finanzschwachen Kommune unattraktiv geworden ist. Haben Arbeitgeber im öffentlichen Dienst mittlerweile keine Möglichkeiten Arbeitnehmer durch Sonderleistungen zu gewinnen, ist dies nicht möglich, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist.

Stellenplan

Der aktuelle Stellenplan ist dem Haushalt 2024 zu entnehmen und entspricht nachfolgendem Sachstand:

Stellenübersicht					
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Personal u. soziale Angeleg	9b	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Bezüge	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	1,000	1,000	1,0000	Kw 2025
TK Finanzen und Steuern	9a	0,8974	0,8974	0,8974	
TK Zentrale Dienste	8	1,000	1,000	1,0000	
SB Archiv	6	1,000	1,000	1,0000	Kw 2025
SB EDV u. Technik	7	1,000	1,000	1,0000	
SB soziale Angelegenheiten	6	0,821	0,821	0,9487	zukünftig mit 35 h besetzt
SB soziale Angelegenheiten	6	0,974	0,974	0,974	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	1,0000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8860	0,0000	lt. PEK reduziert von 39 h auf 35 h
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8860	0,8974	
SB Steuern / Abgaben	6	0,769	0,8974	0,8974	lt. PEK reduziert von 35 h auf 30 h
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,000	0,9230	
SB Sitzungsdienst/allg. Verwalt	5	1,000	1,000	1,000	aktuell mit 35 h besetzt
SB Sitzungsdienst	5	0,769	0,769	0,769	
SB Sekretariat	4	0,769	0,769	0,769	Kw 2025
MA Reinigung	2	0,513	0,513	0,513	
		18,205	18,310	17,282	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,974	0,974	0,974	
TK Gemeindeentwicklung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	0,000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Standesamt	8	0,950	0,950	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
TK Ordnungsdienste	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Zuwendungen	8	1,000	1,000	1,000	aktuell mit E 7 besetzt
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,000	1,000	0,769	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	aktuell mit E 5 besetzt
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
TK EMA/Standesamt	7	0,000	0,000	0,8974	Umwandlung in Beamtentstelle
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordg. Wahlen u. Brandschu	7	1,000	1,000	1,000	ehemals Beamtentstelle/zeit mit E 5 besetzt
SB Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	neue Stelle/zeit mit E 5 besetzt
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,000	1,000	
MA GBH/Friedhof	5	0,872	0,872	0,872	
		16,796	16,796	16,410	
		35,001	35,106	33,691	

Prioritätenliste

für

Investitionsmaßnahmen

2024 – 2028

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest 2023

241.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****950.805 €**

Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind

(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig

unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Uchtdorf, Sophienhof, Cobbel	1.203.500 €	238.500 €	40.000 €	120.000 €	805.000 €		910.805 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	25.000 €	- €	2.015.000 €		885.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	620.000 €	- €	430.000 €	190.000 €	- €		455.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	394.000 €	- €	294.000 €	100.000 €	- €		161.805 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz Lph 1-4	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	- €	20.400 €	- €	779.600 €		141.405 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung	Fröbel (Deckung der zusätzlichen 40.000 € aus dem Aufwand 36510.5252000)	65.000 €	40.000 €	60.000,00 €	- €	35.000 €		121.405 €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspatzen		- €	100.000,00 €	- €	- €		21.405 €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	55.000 €	- €	5.500 €	49.500 €	- €		15.905 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €	- €		9.905 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	- €		9.905 €

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2023 95.678

118.000

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

213.678

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Geamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	- €	0	118.000 €	0			213.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

709.600 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2024: 9.905 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

719.505 €

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	278.700 €	30.000 €		1.985.000 €		689.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	398.500 €	30.000 €	90.000 €	685.000 €		659.505 €
12600	3	Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	800.000 €	20.400 €	279.600 €	500.000 €	- €		379.905 €
36510	5	Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz	unsere Dorfspatzen		100.000 €	100.000,00 €	- €	- €		279.905 €
36611	5	Jugendclub Grieben	Leader			20.000,00 €				259.905 €
54110	6	Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte	Eigenanteil LSBB	2.248.500 €	- €	- €	2.248.500 €	- €		259.905 €

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof Tgh.	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher 16.000€	17.700 €	0 €	17.700 €	0 €	0 €		242.205 €
55110	7	Entschlammung Teich Schloss Teich - Zufluss Tanger	Bundesprogramm o. Artensortförderung 90% Eigenanteil A+E Maßnahme Windpark 40.000€	400.000 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €		242.205 €

Legende:

- TH = Teilhaushalt
- IVP = Investitionspauschale
- VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2024 213.678 €
118.000 €
331.678 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Beteiligung WVSO Maßnahme	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €		81.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2025

242.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****951.805 €**

- Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	308.700 €	20.000 €		1.965.000 €		931.805 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		901.805 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	750.000 €	- €	480.000 €	270.000 €	- €		421.805 €

Bereich III **sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2025 81.678 €
118.000 €
199.678 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVÖ	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	- €	194.922 €	- €	5.078 €		- €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2026 322.005 €
1.031.605 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	328.700 €	30.000 €		1.935.000 €		1.001.605 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	638.500 €	30.000 €	90.000 €	445.000 €		971.605 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TSF-W	250.000 €	- €	125.000 €	125.000 €	- €		846.605 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		831.605 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		816.605 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		95.000 €	- €	95.000 €	- €	- €		721.605 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße Tgh.	940.000 €	- €	590.000 €	- €	350.000 €		131.605 €

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	7.300 €	16.000 €		76.700 €		115.605 €

**Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge Übertrag 2026 - €
118.000 €
118.000 €**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSV	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		18.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2024-2028**

54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	194.922 €	5.078 €	0	0	12.922 €
-------	---	---	---	-----------	-----------	---------	---	---	----------

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**709.600 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2027

115.605 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**825.205 €**

- Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	358.700 €	30.000 €		1.905.000 €		795.205 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	ELW1 oder 2 MTF	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €		685.205 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	758.500 €	100.000 €	300.000 €	45.000 €		585.205 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		570.205 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		555.205 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	183.000 €	367.000 €	680.000 €		372.205 €

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	23.300 €	20.000 €		56.700 €		352.205 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2027 12.922 €

118.000 €

130.922 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbe- darf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSV	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	130.922 €	- €	19.078,00 €	- €	0 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Ergebnis- und
Finanzplan
2024 – 2028**

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	?	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.266.368,65	5.903.400	7.258.500	6.178.100	6.148.000	6.110.500	6.148.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.283,45	1.368.300	1.538.400	1.538.900	1.538.900	1.542.400	1.542.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.063,25	1.392.500	1.577.900	1.528.600	1.535.300	1.529.200	1.529.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	818.959,87	470.500	580.500	1.150.100	1.325.100	1.514.800	1.513.300
7	+ Finanzerträge	372.509,91	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.596.257,66</u>	<u>18.471.700</u>	<u>20.525.300</u>	<u>20.318.500</u>	<u>20.744.400</u>	<u>21.140.400</u>	<u>21.176.900</u>
10	Personalaufwendungen	9.237.454,11	10.239.600	11.089.100	11.125.300	11.366.900	11.579.600	11.758.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.353,26	2.836.800	3.827.400	3.174.100	3.105.600	3.116.000	3.016.000
13	+ Transferaufwendungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200	6.159.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.739,44	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500	1.052.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.808,06	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.003,76	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.322.725,60</u>	<u>20.536.500</u>	<u>21.910.000</u>	<u>22.214.100</u>	<u>22.113.600</u>	<u>22.488.800</u>	<u>22.744.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-726.467,94</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.895.600</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.348.400</u>	<u>-1.567.700</u>
19	außerordentliche Erträge	13.284,22	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13.284,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-713.183,72</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.895.600</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.348.400</u>	<u>-1.567.700</u>

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.277.029,76	5.903.400	7.258.500	6.178.100	6.148.000	6.110.500	6.148.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.023,76	1.368.300	1.538.400	1.538.900	1.538.900	1.542.400	1.542.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.480.309,08	1.392.500	1.577.900	1.528.600	1.535.300	1.529.200	1.529.200
6	+ sonstige Einzahlungen	397.329,69	370.500	430.500	1.000.100	1.125.100	1.464.800	1.463.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	377.978,84	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.759.496,94</u>	<u>18.371.700</u>	<u>20.375.300</u>	<u>20.168.500</u>	<u>20.544.400</u>	<u>21.090.400</u>	<u>21.126.900</u>
9	Personalauszahlungen	9.228.676,22	10.239.600	11.089.100	11.125.300	11.366.900	11.579.600	11.758.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.238,45	2.836.800	3.827.400	3.174.100	3.105.600	3.116.000	3.016.000
12	+ Transferauszahlungen	4.993.897,90	5.333.700	5.108.100	6.044.500	5.766.300	5.970.200	6.159.100
13	+ sonstige Auszahlungen	1.223.665,08	1.378.300	1.097.600	1.061.100	1.048.300	1.029.500	1.052.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.363,31	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.249.196,96</u>	<u>20.017.000</u>	<u>21.390.500</u>	<u>21.694.600</u>	<u>21.594.100</u>	<u>21.969.300</u>	<u>22.225.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-489.700,02</u>	<u>-1.645.300</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.526.100</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-878.900</u>	<u>-1.098.200</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.760.295,85	849.900	1.253.100	3.948.100	1.069.600	924.600	1.376.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	480.974,09	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.241.269,94</u>	<u>949.900</u>	<u>1.403.100</u>	<u>4.098.100</u>	<u>1.269.600</u>	<u>974.600</u>	<u>1.426.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.287.411,00	807.500	1.484.400	3.965.800	1.084.900	1.236.100	1.271.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.287.411,00</u>	<u>807.500</u>	<u>1.484.400</u>	<u>3.965.800</u>	<u>1.084.900</u>	<u>1.236.100</u>	<u>1.271.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>953.858,94</u>	<u>142.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>132.300</u>	<u>184.700</u>	<u>-261.500</u>	<u>155.600</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>464.158,92</u>	<u>-1.502.900</u>	<u>-1.096.500</u>	<u>-1.393.800</u>	<u>-865.000</u>	<u>-1.140.400</u>	<u>-942.600</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	718.500	483.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	685.102,63	524.200	999.300	584.000	62.000	44.800	45.200
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-685.102,63</u>	<u>-524.200</u>	<u>-280.800</u>	<u>-100.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.200</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-685.102,63	-524.200	-280.800	-100.500	-62.000	-44.800	-45.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-220.943,71	-2.027.100	-1.377.300	-1.494.300	-927.000	-1.185.200	-987.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.720.619,03	-2.941.562,74	-4.968.662,74	-6.345.962,74	-7.840.262,74	-8.767.262,74	-9.952.462,74
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.941.562,74	-4.968.662,74	-6.345.962,74	-7.840.262,74	-8.767.262,74	-9.952.462,74	-10.940.262,74

Teilhaushalt 01

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	235.851,78	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.642,45	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400	168.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>409.963,30</u>	<u>447.900</u>	<u>440.400</u>	<u>432.600</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-408.883,30</u>	<u>-447.900</u>	<u>-440.400</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.883,30	-447.900	-440.400	-432.600	-432.300	-432.300	-432.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-408.883,30	-447.900	-440.400	-432.600	-432.300	-432.300	-432.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	239.328,85	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	183.122,40	184.000	176.500	168.700	168.400	168.400	168.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.807,25</u>	<u>447.900</u>	<u>440.400</u>	<u>432.600</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-427.727,25</u>	<u>-447.900</u>	<u>-440.400</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>	<u>-432.300</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.080,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	235.851,78	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	116.546,85	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	119.304,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	6.469,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.203,29	169.000	161.500	153.700	153.400	153.400	153.400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.949,30	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	59.660,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	69.267,60	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	14.638,00	15.000	7.500	0	0	0	0
	5431111 Aufwand aus den Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	552,29	0	0	0	0	0	0
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	2.118,20	0	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendung für "Verfügmittel Bürgermeister"	4.017,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>395.524,14</u>	<u>432.900</u>	<u>425.400</u>	<u>417.600</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300	-417.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300	-417.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-394.444,14	-432.900	-425.400	-417.600	-417.300	-417.300	-417.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.080,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	239.328,85	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	114.624,85	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	124.704,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 + Versorgungsauszahlungen	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	167.505,14	169.000	161.500	153.700	153.400	153.400	153.400
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	4.889,26	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	68.056,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/ -schaftsrate"	75.535,60	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	14.638,00	15.000	7.500	0	0	0	0
7431111 Ausz. für die Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	552,29	0	0	0	0	0	0
7491000 Auszahlung aus "Verfüungsmittel Bürgermeisterin"	3.833,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.189,99</u>	<u>432.900</u>	<u>425.400</u>	<u>417.600</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>	<u>417.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-412.109,99</u>	<u>-432.900</u>	<u>-425.400</u>	<u>-417.600</u>	<u>-417.300</u>	<u>-417.300</u>	<u>-417.300</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.250,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.250,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.189,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	13.189,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.189,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.189,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.189,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.189,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.367,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	14.367,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.367,26</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.367,26</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.759,00	3.255.500	4.546.600	3.555.000	3.502.100	3.502.100	3.502.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.283,78	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.703,03	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.903,89	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
7	+ Finanzerträge	370.632,90	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.697.355,13</u>	<u>13.053.600</u>	<u>14.577.700</u>	<u>13.938.900</u>	<u>14.160.300</u>	<u>14.405.400</u>	<u>14.403.900</u>
10	Personalaufwendungen	2.073.335,67	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100	2.706.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.192,66	187.000	220.800	220.800	219.900	221.200	220.200
13	+ Transferaufwendungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200	6.131.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383.600,91	438.100	384.600	393.900	379.900	377.400	377.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.929,03	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.275,98	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.684.765,78</u>	<u>8.929.600</u>	<u>8.975.900</u>	<u>9.957.000</u>	<u>9.757.100</u>	<u>9.979.500</u>	<u>10.173.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.012.589,35</u>	<u>4.124.000</u>	<u>5.601.800</u>	<u>3.981.900</u>	<u>4.403.200</u>	<u>4.425.900</u>	<u>4.230.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	10.404,12	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.404,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.022.993,47	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900	4.230.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.022.993,47	4.124.000	5.601.800	3.981.900	4.403.200	4.425.900	4.230.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.356,51	3.255.500	4.546.600	3.555.000	3.502.100	3.502.100	3.502.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.651,59	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.034,78	133.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ sonstige Einzahlungen	49.648,97	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375.182,07	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.132.699,73</u>	<u>13.053.600</u>	<u>14.461.300</u>	<u>13.822.500</u>	<u>14.043.900</u>	<u>14.289.000</u>	<u>14.287.500</u>
9	Personalauszahlungen	2.072.484,69	2.259.400	2.523.500	2.537.600	2.613.400	2.666.100	2.706.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.703,58	187.000	220.800	220.800	219.900	221.200	220.200
12	+ Transferauszahlungen	4.982.431,53	5.317.900	5.080.100	6.016.500	5.738.300	5.942.200	6.131.100
13	+ sonstige Auszahlungen	359.271,84	438.100	369.100	378.400	364.400	361.900	361.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.484,28	222.200	261.900	283.200	300.600	267.600	233.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.635.375,92</u>	<u>8.424.600</u>	<u>8.455.400</u>	<u>9.436.500</u>	<u>9.236.600</u>	<u>9.459.000</u>	<u>9.652.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.497.323,81</u>	<u>4.629.000</u>	<u>6.005.900</u>	<u>4.386.000</u>	<u>4.807.300</u>	<u>4.830.000</u>	<u>4.634.900</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	709.600
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>922.247,00</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.618,16	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.618,16	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	913.628,84	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	709.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	300	300	300	500
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	500	300	300	300	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228,60	400	400	400	400	400	400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	228,60	300	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-228,60	-700	-900	-700	-700	-700	-900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	300	300	300	500
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	500	300	300	300	500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	228,60	400	400	400	400	400	400
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	228,60	300	300	300	300	300	300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228,60</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-228,60</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.190,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	87.190,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	156,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.957,62	0	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-9,00	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	25.959,32	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	7,30	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.452,25	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
	4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	1.319,60	0	0	0	0	0	0
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	9.941,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	95,00	0	0	0	0	0	0
	4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	20,50	0	0	0	0	0	0
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	18.861,00	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	16.000
	4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	115,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	358.940,37	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	315.590,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" gehört in 4461xxx	43.350,37	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.696,24</u>	<u>410.000</u>	<u>392.800</u>	<u>357.700</u>	<u>304.800</u>	<u>303.500</u>	<u>302.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	8.860,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13	+ Transferaufwendungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428,10	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	484,13	0	500	500	500	500	500
5441200 Aufwand für Steuern	47.338,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.603,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	0,00	500	0	0	0	0	0
5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	1,85	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.940,29	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immatrielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	17.940,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.588,75	662.900	645.700	610.600	557.700	557.700	557.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	323.107,49	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200	-255.700
19 Außerordentliche Erträge	2.105,45	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.105,45	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	2.105,45	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	325.212,94	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200	-255.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	325.212,94	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900	-254.200	-255.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,00	0	0	0	0	0	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	664,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.992,50	0	0	0	0	0	0
	6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	22,43	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	25.959,32	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	10,75	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	45.197,33	30.800	30.800	30.800	30.800	29.500	28.000
	6562001 Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"	11.531,58	0	0	0	0	0	0
	6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	16.984,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562003 Einzahlung aus "Stundungszinsen"	-11,00	0	0	0	0	0	0
	6562004 Einzahlung aus "Verzugszinsen"	12,00	0	0	0	0	0	0
	6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	14.227,88	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	16.000
	6562006 Einzahlung aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	326,93	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.632,04	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	315.590,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	43.042,04	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.845,87	410.000	392.800	357.700	304.800	303.500	302.000
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	8.807,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	+ Transferauszahlungen	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
	7315000 Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"	104.360,00	105.200	88.000	52.900	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	49.887,00	43.800	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	7441200 Auszahlung für Steuern	47.338,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.603,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	-56,97	500	0	0	0	0	0
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,85	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.054,45	157.900	140.200	105.100	52.200	52.200	52.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	371.791,42	252.100	252.600	252.600	252.600	251.300	249.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,70	500	500	500	500	500	500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	139,70	500	500	500	500	500	500
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	2.525,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	0,00	300	300	300	300	300	300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	921,72	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600	600
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	5.201,44	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5.291,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488500 Einnahmen Kaffee 7% (Rathaus)	717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10,22	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.718,00</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
10	Personalaufwendungen	44.473,90	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400	31.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	645,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	25.251,95	25.300	19.900	20.600	21.300	22.000	22.700
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	8.208,00	7.800	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,13	100	100	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	300	300	300	300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	7.689,77	7.700	6.000	6.200	6.400	6.700	6.900

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)	2.450,31	2.500	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.333,63	71.600	80.700	80.800	81.100	81.200	81.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.124,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	51,69	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	11.938,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	10.257,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.597,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.071,83	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	1.509,57	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.145,63	1.200	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.293,16	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.796,89	1.800	0	0	0	0	0
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	2.402,13	800	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	985,80	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	218,00	200	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	134,23	200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	169,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	11,76	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"	500,00	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203.035,67	196.700	203.200	203.200	204.200	201.700	201.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	210,50	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	5.546,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.088,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	36.217,65	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	10.137,31	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500
5431500 Ausgaben Kaffee	717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten -Neu-	22.973,21	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	71.036,99	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	4.906,90	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	44.201,02	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	364,27	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	364,27	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.707,47	313.200	311.900	312.900	315.200	313.800	314.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-292.989,47	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800	-296.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-292.989,47	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800	-296.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-292.989,47	-295.200	-293.900	-294.900	-297.200	-295.800	-296.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.427,51	0	0	0	0	0	0
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	66.427,51	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646,40	500	500	500	500	500	500
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	171,40	500	500	500	500	500	500
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.475,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.872,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	2,95	300	300	300	300	300	300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	921,72	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.729,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	600	600	600	600	600	600
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	3.297,34	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	717,90	0	0	0	0	0	0
	6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 %	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	4.022,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige Einzahlungen	10,22	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.956,79</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
9	Personalauszahlungen	44.773,48	44.400	27.500	28.400	29.400	30.400	31.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	945,36	700	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	33.459,95	33.100	19.900	20.600	21.300	22.000	22.700
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	30,71	100	100	100	100	100	100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	197,38	200	300	300	300	300	300
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	10.140,08	10.200	6.000	6.200	6.400	6.700	6.900

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.307,28	71.600	80.700	80.800	81.100	81.200	81.200
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.207,49	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	6.359,55	6.900	200	200	200	200	200
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.253,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	51,69	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.772,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.271,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.357,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.118,60	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.507,36	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.692,67	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.230,13	1.200	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.353,97	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.811,90	1.800	0	0	0	0	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.306,45	300	200	300	200	300	300
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	2.402,13	800	800	800	800	800	800
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	941,75	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	200	200	200	200	200	200
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.013,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	134,23	200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.686,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.616,66	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	500
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	500,00	500	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	176.354,11	196.700	188.200	188.200	189.200	186.700	186.700
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	210,50	300	300	300	300	300	300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.783,69	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	508,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	5.087,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.300,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	35.339,94	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	10.618,12	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	69.423,10	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	2.035,77	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	2.046,20	15.000	0	0	0	0	0
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.934,87	313.200	296.900	297.900	300.200	298.800	299.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-206.978,08	-295.200	-278.900	-279.900	-282.200	-280.800	-281.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.539,62	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.539,62	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.539,62	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.539,62	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.702,33	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.046,76	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	9.547,82	0	0	0	0	0	0
	4484000 Ertr. aus Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungstr.	121.107,75	0	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"	0,00	116.400	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	132.702,33	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
10	Personalaufwendungen	2.028.861,77	2.215.000	2.496.000	2.509.200	2.584.000	2.635.700	2.675.100
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	36.061,75	20.000	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.497.596,45	1.620.800	1.886.800	1.915.100	1.953.400	1.992.500	2.022.400
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	96.950,55	102.800	110.200	111.900	114.100	116.400	118.200
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	8.291,94	40.400	26.600	2.700	27.500	28.100	28.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	57.886,16	62.600	70.900	72.000	73.400	74.900	76.000
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.778,53	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	321,42	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	305.621,68	330.800	365.300	370.800	378.200	385.800	391.500
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	20.115,07	21.300	23.000	23.300	23.800	24.200	24.600
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.707,49	8.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	530,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.626,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	4.369,83	2.500	1.100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.012,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.706,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.084.871,10</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.535.200</u>	<u>2.610.000</u>	<u>2.661.700</u>	<u>2.701.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.952.168,77</u>	<u>-2.127.100</u>	<u>-2.406.700</u>	<u>-2.418.800</u>	<u>-2.493.600</u>	<u>-2.545.300</u>	<u>-2.584.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.952.168,77	-2.127.100	-2.406.700	-2.418.800	-2.493.600	-2.545.300	-2.584.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.952.168,77	-2.127.100	-2.406.700	-2.418.800	-2.493.600	-2.545.300	-2.584.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.169,62	116.400	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.046,76	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	14.609,13	0	0	0	0	0	0
	6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	-486,27	0	0	0	0	0	0
	6488019 Einzahlung aus Erstattung Lohnkosten 19 % Jobcenter	0,00	116.400	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.169,62</u>	<u>116.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.027.711,21	2.215.000	2.496.000	2.509.200	2.584.000	2.635.700	2.675.100
	7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	36.061,75	20.000	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	1.601.496,18	1.764.000	2.023.600	2.029.700	2.095.000	2.137.000	2.169.100
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	62.178,31	68.200	76.300	77.500	79.000	80.600	81.700
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	327.444,24	360.300	393.600	399.500	407.500	415.600	421.800
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	530,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	18.996,77	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	36.749,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.443,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	34.306,53	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.083.457,54</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.535.200</u>	<u>2.610.000</u>	<u>2.661.700</u>	<u>2.701.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.067.287,92</u>	<u>-2.127.100</u>	<u>-2.523.100</u>	<u>-2.535.200</u>	<u>-2.610.000</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-2.701.100</u>
	Investitionstätigkeit							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.001,90	83.700	109.600	110.800	109.600	110.800	109.600
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.564,16	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800	1.600
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	71.437,74	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.895,98	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500	125.500
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	92.895,98	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300	124.300
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.897,88</u>	<u>274.900</u>	<u>240.800</u>	<u>251.300</u>	<u>235.100</u>	<u>236.300</u>	<u>235.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-166.897,88</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.800</u>	<u>-251.300</u>	<u>-235.100</u>	<u>-236.300</u>	<u>-235.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.897,88	-274.900	-240.800	-251.300	-235.100	-236.300	-235.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
25	= Ergebnis	-166.897,88	-274.900	-240.800	-251.300	-235.100	-236.300	-235.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.592,08	83.700	109.600	110.800	109.600	110.800	109.600
	7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.777,84	3.700	1.600	2.800	1.600	2.800	1.600
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	69.814,24	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	96.052,57	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500	125.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	96.052,57	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300	124.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.644,65</u>	<u>274.900</u>	<u>240.800</u>	<u>251.300</u>	<u>235.100</u>	<u>236.300</u>	<u>235.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.644,65</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.800</u>	<u>-251.300</u>	<u>-235.100</u>	<u>-236.300</u>	<u>-235.100</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,54	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.107,24	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.971,30	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.078,54	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-7.078,54	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.463,08	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	157,34	0	0	0	0	0	0
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	280.621,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.231,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	13.452,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>297.463,08</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.173,99	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.173,99	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.435,52</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.972,44</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	40,70	0	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,70	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>40,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.931,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.931,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.341,19	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	200,79	0	0	0	0	0	0
	6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	287.326,61	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	3.361,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	13.452,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.341,19</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	309.261,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>309.261,53</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.920,34</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55210 Unterhaltungsverbände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.347.072,53	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	173.349,60	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700	183.700
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	853.719,83	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200	891.200
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	2.741.468,31	4.062.700	4.062.700	4.150.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000
	4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.990.235,92	3.346.100	3.534.800	3.783.300	3.990.500	4.170.000	4.170.000
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	65.874,11	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.569,00	3.150.300	4.458.600	3.502.100	3.502.100	3.502.100	3.502.100
	4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.553.896,00	2.326.100	3.456.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	823.673,00	824.200	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	0,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23,20	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	23,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	3.382,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	3.382,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.728.047,48</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.147.100</u>	<u>13.421.400</u>	<u>13.667.800</u>	<u>13.667.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.568.310,00	4.912.200	4.691.600	5.663.100	5.437.800	5.641.700	5.830.600
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000	425.000
	5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	4.218.271,00	4.514.000	4.285.300	5.248.100	5.017.800	5.216.700	5.405.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	949,75	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	949,75	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.797,43	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	11.797,43	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	4.581.057,18	4.918.200	4.693.600	5.665.100	5.439.800	5.643.700	5.832.600
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	6.146.990,30	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100	7.835.200
19 Außerordentliche Erträge	8.257,97	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8.257,97	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	8.257,97	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.155.248,27	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100	7.835.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.155.248,27	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100	7.835.200

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.825,81	9.039.000	9.274.000	9.626.800	9.901.100	10.147.500	10.147.500
	6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	176.715,06	176.000	177.900	179.800	181.800	183.700	183.700
	6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	902.996,27	854.000	863.300	872.600	881.900	891.200	891.200
	6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.135.179,58	4.062.700	4.062.700	4.150.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000
	6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.990.235,92	3.346.100	3.534.800	3.783.300	3.990.500	4.170.000	4.170.000
	6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	500.411,05	509.100	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500
	6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	22.013,71	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	66.274,22	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.569,00	3.150.300	4.458.600	3.502.100	3.502.100	3.502.100	3.502.100
	6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.553.896,00	2.326.100	3.456.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	823.673,00	824.200	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	23,20	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	8.240,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.179.658,26</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.147.100</u>	<u>13.421.400</u>	<u>13.667.800</u>	<u>13.667.800</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.568.310,00	4.912.200	4.691.600	5.663.100	5.437.800	5.641.700	5.830.600
	7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	350.039,00	398.200	406.300	415.000	420.000	425.000	425.000
	7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.218.271,00	4.514.000	4.285.300	5.248.100	5.017.800	5.216.700	5.405.600
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.786,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	5.786,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.574.096,25</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.693.600</u>	<u>5.665.100</u>	<u>5.439.800</u>	<u>5.643.700</u>	<u>5.832.600</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.605.562,01	7.291.300	9.057.200	7.482.000	7.981.600	8.024.100	7.835.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	709.600
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	922.247,00	827.400	709.600	709.600	709.600	709.600	709.600
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>922.247,00</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>922.247,00</u>	<u>827.400</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>	<u>709.600</u>

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.418,22	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.418,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	8.309,78	0	0	0	0	0	0
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.728,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.979,28	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600	231.000
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	13.800
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100	0	0
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	2.154,89	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.979,28</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>	<u>231.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.251,28</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>-228.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61210** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.251,28	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600	-228.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-31.251,28	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600	-228.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	4.418,22	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.418,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.309,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.309,78	0	0	0	0	0	0
	6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.728,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.698,03	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600	231.000
	7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	2.079,56	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
	7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	14.994,26	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	13.800
	7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.324,12	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
	7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	5,09	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800
	7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	18.421,36	8.800	2.200	500	100	0	0
	7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	2.873,64	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.698,03</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>	<u>231.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.970,03</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</u>	<u>-228.000</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61210** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.538,22	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.054,00	166.500	181.900	181.900	181.900	184.900	184.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,43	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800	30.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.544,13	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217.961,78</u>	<u>251.900</u>	<u>280.900</u>	<u>278.100</u>	<u>284.800</u>	<u>272.500</u>	<u>272.500</u>
10	Personalaufwendungen	114.675,30	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800	206.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.308,53	353.900	576.800	522.800	495.500	489.300	485.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.087,30	292.100	300.100	288.700	295.400	278.900	287.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.327,58	500	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>643.398,71</u>	<u>771.500</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.007.000</u>	<u>990.200</u>	<u>971.500</u>	<u>979.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-425.436,93</u>	<u>-519.600</u>	<u>-789.000</u>	<u>-728.900</u>	<u>-705.400</u>	<u>-699.000</u>	<u>-706.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	746,32	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>746,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-424.690,61	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000	-706.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-424.690,61	-519.600	-789.000	-728.900	-705.400	-699.000	-706.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.758,12	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.781,94	166.500	181.900	181.900	181.900	184.900	184.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.624,46	30.600	44.200	40.400	47.100	30.800	30.800
6	+ sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.439,48</u>	<u>251.900</u>	<u>280.900</u>	<u>278.100</u>	<u>284.800</u>	<u>272.500</u>	<u>272.500</u>
9	Personalauszahlungen	114.518,47	125.000	192.500	195.000	198.800	202.800	206.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.066,83	353.900	576.800	522.800	495.500	489.300	485.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	255.977,66	292.100	300.100	288.700	295.400	278.900	287.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>629.562,96</u>	<u>771.000</u>	<u>1.069.400</u>	<u>1.006.500</u>	<u>989.700</u>	<u>971.000</u>	<u>978.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-361.123,48</u>	<u>-519.100</u>	<u>-788.500</u>	<u>-728.400</u>	<u>-704.900</u>	<u>-698.500</u>	<u>-706.200</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	513.500	590.000	360.000	215.000	300.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>792.217,54</u>	<u>0</u>	<u>513.500</u>	<u>590.000</u>	<u>360.000</u>	<u>215.000</u>	<u>300.000</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.400,10	30.000	1.154.000	30.000	770.000	280.000	140.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.086.603,92	60.000	180.400	899.600	120.000	120.000	400.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.213.004,02</u>	<u>90.000</u>	<u>1.334.400</u>	<u>929.600</u>	<u>890.000</u>	<u>400.000</u>	<u>540.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-420.786,48</u>	<u>-90.000</u>	<u>-820.900</u>	<u>-339.600</u>	<u>-530.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-240.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	0	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	0	500	500	500	0	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	0,00	0	400	400	400	0	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	0	200	200	200	0	200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	0	1.500	300	600	0	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>-9.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12120 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.803,41	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	11.803,41	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.803,41</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	160,00	0	0	0	0	0	0
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	500	500	500	0	500
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	0	500	500	500	0	500
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	0,00	0	400	400	400	0	400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	0	200	200	200	0	200
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	0,00	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	0	1.500	300	600	0	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160,00</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.643,41</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>-9.500</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12120 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,52	0	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.695,80	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	92,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200	200
	4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.251,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	10.044,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.583,85	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.063,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	1.642,40	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	48,27	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700	700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	984,75	0	0	0	0	0	0
	4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung"	285,60	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	481,55	500	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.363,50	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
	4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	15.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	2.145,00	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	138,50	0	0	0	0	0	0
	4591001 Erträge aus "Fundsachen"	0,00	200	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.734,57</u>	<u>51.300</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.402,94	27.700	54.600	69.600	54.600	54.600	54.600
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	27.882,91	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.162,34	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	320,00	300	300	300	300	300	300
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	37,69	0	0	15.000	0	0	0
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	0,00	200	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	0,00	200	200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.605,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800	800
5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK"	33,00	0	0	0	0	0	0
5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	104,45	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.274,95	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7.274,95	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.570,35	29.900	56.800	71.800	56.800	56.800	56.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.164,22	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800	-4.800
19 Außerordentliche Erträge	596,30	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	596,30	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	596,30	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.760,52	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800	-4.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	15.760,52	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800	-4.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,52	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.655,52	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.076,72	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	260,60	200	200	200	200	200	200
	6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.203,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	10.127,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.288,94	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	3.043,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.152,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.818,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	1.797,40	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	48,27	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	577,18	500	700	700	700	700	700
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	986,43	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	409,50	500	500	500	500	500	500
6	+ sonstige Einzahlungen	17.274,96	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
	6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	15.259,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	1.870,46	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	145,00	200	200	200	200	200	200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.825,98</u>	<u>51.300</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,41	27.700	54.600	69.600	54.600	54.600	54.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	27.882,91	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.162,34	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	335,47	300	300	300	300	300	300
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	37,69	0	0	15.000	0	0	0
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.714,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	0,00	200	200	200	200	200	200
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	0,00	200	200	200	200	200	200
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.427,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	150,00	800	800	800	800	800	800
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	33,00	0	0	0	0	0	0
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	104,45	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.133,37	29.900	56.800	71.800	56.800	56.800	56.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.692,61	21.400	-6.800	-20.800	-5.800	-4.800	-4.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	392,70	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	392,70	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,70	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-392,70	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.841,75	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	69.397,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.443,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,20	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3,20	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79.844,95</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.120,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.043,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	45.818,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5458000 Erst. Aufwand ffd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	258,78	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	60,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.180,10</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>32.664,85</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.664,85	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	32.664,85	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.776,75	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	69.372,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.403,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,20	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	3,20	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.779,95</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	47.674,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.043,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	46.372,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	258,78	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.674,30</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>32.105,65</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.320,72	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.966,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4142200 Erträge aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.620,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	607,92	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.141,91	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	9.141,91	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	236,81	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.556,70	0	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%"	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.180,63	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,63	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.646,77</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
10	Personalaufwendungen	56.557,62	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900	131.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800	102.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.581,96	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600	21.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900	1.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	105,04	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.861,42	297.200	466.100	413.200	402.100	398.000	393.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	14.196,81	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	4.080,46	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.275,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.216,86	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	29.408,70	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	20.798,40	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.261,63	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.225,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.443,56	9.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.000,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	5.462,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	16.141,53	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.908,05	10.500	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	22.860,48	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12.229,44	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	200	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	9.668,50	20.000	55.600	43.200	40.100	30.000	30.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Geräewart	1.096,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	19.534,18	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Geräewart"	288,12	500	500	3.000	1.000	1.000	1.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.281,97	40.000	142.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	6.586,15	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.425,05	0	6.700	12.700	6.700	12.700	6.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204.467,45	252.900	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.648,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	129.001,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	18.146,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	9.103,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	700	700	700	700	700
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.001,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	17.826,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	6.558,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.259,30	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.371,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	142,63	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	142,63	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>468.029,12</u>	<u>610.400</u>	<u>827.900</u>	<u>776.800</u>	<u>768.200</u>	<u>766.600</u>	<u>763.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-421.382,35</u>	<u>-557.700</u>	<u>-775.200</u>	<u>-724.100</u>	<u>-715.500</u>	<u>-713.900</u>	<u>-711.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900	-711.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-421.382,35	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900	-711.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.212,80	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.966,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.620,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.715,64	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	14.715,64	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.003,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	236,81	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.556,70	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487119 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen v. priv. UN 19%"	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.931,95</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
9	Personalauszahlungen	56.552,20	60.300	122.100	123.900	126.400	128.900	131.100
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	43.447,81	46.100	95.500	96.900	98.800	100.800	102.300
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.041,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.576,54	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.755,06	9.300	19.500	19.800	20.200	20.600	21.000
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	625,95	500	900	900	900	900	1.000
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	105,04	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.305,90	297.200	466.100	413.200	402.100	398.000	393.000
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	14.431,24	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.080,46	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.275,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.958,30	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	212,50	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	28.697,70	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	18.552,88	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.054,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.253,06	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.399,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.523,10	9.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.030,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	4.881,53	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	15.476,53	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.908,05	10.500	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	20.252,89	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11.693,73	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	200	200	200	200	200	200
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.765,22	21.000	56.600	44.200	41.100	31.000	32.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	21.483,77	22.000	30.500	33.000	31.000	31.000	31.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.393,34	40.000	142.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	9.352,59	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.425,05	0	6.700	12.700	6.700	12.700	6.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	201.847,66	252.900	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.622,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	129.063,50	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	18.146,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	8.722,60	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.371,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	844,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	705,49	700	700	700	700	700	700
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.001,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22.164,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.203,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.705,76	610.400	827.900	776.800	768.200	766.600	763.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-405.773,81	-557.700	-775.200	-724.100	-715.500	-713.900	-711.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791.037,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	300.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	791.037,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	300.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	1.180,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.217,54	0	410.000	590.000	360.000	215.000	300.000
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	126.007,40	30.000	1.039.000	30.000	770.000	280.000	140.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	99.258,05	0	1.014.000	0	750.000	250.000	110.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	26.749,35	30.000	25.000	30.000	20.000	30.000	30.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.086.603,92	60.000	180.400	899.600	120.000	120.000	400.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	907.946,23	0	20.400	779.600	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	159.181,55	60.000	160.000	120.000	120.000	120.000	400.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	19.476,14	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.212.611,32</u>	<u>90.000</u>	<u>1.219.400</u>	<u>929.600</u>	<u>890.000</u>	<u>400.000</u>	<u>540.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-420.393,78</u>	<u>-90.000</u>	<u>-809.400</u>	<u>-339.600</u>	<u>-530.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-240.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,49	0	0	0	0	0	0
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	84,49	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84,49</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84,49</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-84,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	84,49	0	0	0	0	0	0
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	84,49	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84,49</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84,49</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,94	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300	2.300
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29	0	100	0	100	0	0
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	820,46	800	800	800	1.000	1.000	1.000
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00	0	0	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	183,90	0	0	0	0	0	0
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50	500	500	500	500	500	500
	5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50	0	0	0	0	0	0
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,00	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.171,44	3.100	3.200	3.100	3.400	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55213 Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.171,44	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,06	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300	2.300
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	261,21	600	600	600	600	600	600
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	146,29	0	100	0	100	0	0
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	309,08	200	200	200	200	200	200
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	782,58	800	800	800	1.000	1.000	1.000
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00	0	0	0	0	0	0
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	183,90	0	0	0	0	0	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22,50	500	500	500	500	500	500
	7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	22,50	0	0	0	0	0	0
	7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.133,56</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.133,56</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	103.500	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	103.500	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55213 Wasserwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>103.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	115.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18	0	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374,54	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl. - rechtl. Leistungsent.	15.374,54	5.600	0	0	0	0	0
	4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	4322110 Erträge aus Friedhofsleistung -steuerfreie Nebenl. - (0%)	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.995,56	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.932,08</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
10	Personalaufwendungen	58.117,68	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900	74.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	44.430,33	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800	55.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.728,70	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.119,84	9.700	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.895,23	25.500	51.100	35.100	33.600	33.000	33.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.823,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	112,96	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.246,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.884,56	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	8.302,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.626,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300	300
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	81,41	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	82,55	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	513,95	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,00	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	850,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.363,21</u>	<u>93.700</u>	<u>125.000</u>	<u>109.700</u>	<u>109.500</u>	<u>110.400</u>	<u>111.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-61.431,13</u>	<u>-4.600</u>	<u>-19.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-2.400</u>
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>150,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	150,02	0	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.281,11	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400	-2.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-61.281,11	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400	-2.400

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.212,83	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	61.212,83	5.600	0	0	0	0	0
	6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.995,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.995,56	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.098,19</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
9	Personalauszahlungen	57.966,27	64.700	70.400	71.100	72.400	73.900	74.900
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	44.444,08	47.100	51.900	52.600	53.700	54.800	55.600
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.166,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.563,54	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	9.119,84	9.700	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	658,55	1.100	500	500	500	600	600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071,46	25.500	51.100	35.100	33.600	33.000	33.000
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.686,48	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	112,96	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.268,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.735,23	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8.719,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.653,93	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	84,74	100	100	100	100	100	100
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	450,09	500	500	400	400	300	300
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	77,96	100	100	100	100	100	100
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	40,68	1.000	19.400	3.500	2.000	2.000	2.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.633,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	647,40	500	500	500	500	500	500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	82,55	100	100	100	100	100	100
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.903,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.671,48	93.700	125.000	109.700	109.500	110.400	111.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.573,29	-4.600	-19.000	-3.700	-3.500	-1.400	-2.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265,81	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.604,99	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.597,05	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.473,87</u>	<u>118.000</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>
10	Personalaufwendungen	330.153,82	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600	424.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.072,76	356.400	386.500	359.000	359.400	358.700	358.300
13	+ Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.985,39	297.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	169,91	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.002.328,25</u>	<u>1.012.800</u>	<u>853.600</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>	<u>854.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-880.854,38</u>	<u>-894.800</u>	<u>-723.800</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>	<u>-724.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-880.854,38	-894.800	-723.800	-702.600	-711.100	-709.700	-724.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-880.854,38	-894.800	-723.800	-702.600	-711.100	-709.700	-724.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.835,37	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.656,28	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.945,09	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige Einzahlungen	105,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.541,81</u>	<u>118.000</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>
9	Personalauszahlungen	329.905,90	352.400	394.900	401.200	409.300	408.600	424.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.795,81	356.400	386.500	359.000	359.400	358.700	358.300
12	+ Transferauszahlungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	+ sonstige Auszahlungen	232.479,10	297.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>967.127,18</u>	<u>1.012.800</u>	<u>853.600</u>	<u>832.400</u>	<u>840.900</u>	<u>839.500</u>	<u>854.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-834.585,37</u>	<u>-894.800</u>	<u>-723.800</u>	<u>-702.600</u>	<u>-711.100</u>	<u>-709.700</u>	<u>-724.800</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.182,78	0	30.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>168.182,78</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.621,96	5.000	0	0	0	15.000	15.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	261.260,41	0	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>389.882,37</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-221.699,59</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,81	0	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	355,81	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,83	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	150,00	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	4.190,83	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	400	400	400	400	400	400
	4423007 Erträge aus Verkauf 7%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	680,52	0	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	10.181,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	6,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.564,89</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
10	Personalaufwendungen	266.829,11	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000	343.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	203.884,22	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600	263.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900	11.300
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.898,18	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700	54.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.664,39	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.216,48	232.000	236.800	234.700	235.100	234.400	234.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	28.436,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	999,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.240,58	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	21.055,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	34.694,62	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	86.811,24	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.393,73	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	12.406,27	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.553,79	1.500	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.992,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	5.729,05	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	5.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. „Dokumentationspauschale Kita"	4.019,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.457,10	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	99,36	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.633,90	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.171,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.426,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	19.011,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,33	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,33	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>524.679,82</u>	<u>557.200</u>	<u>601.900</u>	<u>604.900</u>	<u>612.000</u>	<u>618.100</u>	<u>622.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-509.114,93</u>	<u>-541.800</u>	<u>-586.500</u>	<u>-589.500</u>	<u>-596.600</u>	<u>-602.700</u>	<u>-607.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	-607.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-509.114,93	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	-607.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925,37	0	0	0	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.925,37	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,83	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	350,00	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	4.190,83	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.145,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	400	400	400	400	400	400
	6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	963,52	0	0	0	0	0	0
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	10.181,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige Einzahlungen	98,12	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	98,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.709,55</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
9	Personalauszahlungen	266.547,79	281.500	319.400	324.500	331.200	338.000	343.200
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	203.390,31	216.100	245.800	249.500	254.500	259.600	263.500
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.041,19	11.000	9.900	10.200	10.600	10.900	11.300
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.110,77	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.200
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	40.204,94	42.600	50.900	51.600	52.700	53.700	54.500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.664,39	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	136,19	400	300	400	300	400	300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.891,10	232.000	236.800	234.700	235.100	234.400	234.000
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	28.167,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	999,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	3.471,83	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	17.271,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	35.464,99	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	86.291,64	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.393,73	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.994,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	12.406,27	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.787,95	1.500	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.332,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.992,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	5.701,25	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	5.500
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.058,91	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.457,10	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	99,36	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.644,40	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.171,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	23,99	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.436,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	19.011,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.083,29	557.200	601.900	604.900	612.000	618.100	622.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.373,74	-541.800	-586.500	-589.500	-596.600	-602.700	-607.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.719,25	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	77.719,25	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen
 Produkt **21100** Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>77.719,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	120.935,39	5.000	0	0	0	15.000	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	111.046,58	5.000	0	0	0	15.000	15.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.888,81	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	155.754,23	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	155.754,23	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>276.689,62</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-198.970,37</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.418,29	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	63.945,69	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	20.472,60	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,84	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3,84	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	84.422,13	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
10	Personalaufwendungen	53.609,34	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200	68.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400	52.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.345,95	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600	10.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.007,51	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	157,24	300	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	230,12	400	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	998,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300	300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 weitere schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulküche Lüderitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300	300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	18,07	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	500	500	500	500	500	500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	38.960,39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	151,74	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,07	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,07	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	169,58	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	169,58	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.794,50	102.800	108.300	109.300	110.500	102.700	112.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	1.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.372,37	-400	5.900	4.900	3.700	11.500	1.400

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.269,58	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	63.922,03	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	20.347,55	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3,84	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3,84	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6,95	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.280,37</u>	<u>102.400</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>
9	Personalauszahlungen	53.643,20	58.200	63.800	64.800	66.000	58.200	68.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	42.014,55	44.500	48.700	49.400	50.400	51.400	52.200
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.234,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.379,81	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.612,64	9.100	10.000	10.200	10.400	1.600	10.800
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	374,07	600	600	600	600	600	600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.877,84	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	157,24	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	40,71	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	37,34	400	400	400	400	400	400
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.054,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	943,77	300	300	300	300	300	300
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	95,56	200	200	200	200	200	200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 weitere schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulküche Lüderitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	58,21	400	400	400	400	400	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	286,54	300	300	300	300	300	300
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	19,48	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	66,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	38.966,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	151,74	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.748,02	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	200	200	200	200	200	200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,07	100	100	100	100	100	100
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.689,32	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.050,63	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.269,06</u>	<u>102.800</u>	<u>108.300</u>	<u>109.300</u>	<u>110.500</u>	<u>102.700</u>	<u>112.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.988,69</u>	<u>-400</u>	<u>5.900</u>	<u>4.900</u>	<u>3.700</u>	<u>11.500</u>	<u>1.400</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.686,57	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 weitere schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulküche Lüderitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	7.686,57	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.686,57	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.686,57	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200	200	200	200	200	200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	86,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	4.642,44	7.300	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	3.700	0	0	0	0	0
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.042,44	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.642,44</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.556,44</u>	<u>-7.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.556,44	-7.100	200	200	200	200	200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.556,44	-7.100	200	200	200	200	200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200	200	200	200	200	200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	86,00	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
9	Personalauszahlungen	4.642,44	7.300	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	3.700	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.042,44	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.642,44</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.556,44</u>	<u>-7.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produkt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,33	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	143,67	0	0	0	0	0	0
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	140,73	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	20,93	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-305,33	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-305,33	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,33	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	143,67	0	0	0	0	0	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	140,73	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	20,93	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-305,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produkt 25223 Informationszentrum am Wildpark

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	180,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,87	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	17.759,87	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,96	0	0	0	0	0	0
	4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	30,00	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134,96	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.104,83	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.975,78	0	0	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12.555,93	0	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	300,69	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.639,76	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	337,62	0	0	0	0	0	0
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	391,90	0	0	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.387,94	0	0	0	0	0	0
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	516,70	0	0	0	0	0	0
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	567,19	0	0	0	0	0	0
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00	0	0	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	164,31	0	0	0	0	0	0
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	872,45	0	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	13.029,84	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produkt 25312 Wildpark Weißewarte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	65.039,45	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	202.343,42	246.000	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	719,89	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	74,04	0	0	0	0	0	0
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	201.549,49	246.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.319,20</u>	<u>246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-283.214,37</u>	<u>-246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-283.214,37	-246.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	180,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,87	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	17.759,87	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	30,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.969,87	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.468,46	0	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.142,10	0	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	300,69	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.639,76	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	337,62	0	0	0	0	0	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	189,53	0	0	0	0	0	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.387,94	0	0	0	0	0	0
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	534,40	0	0	0	0	0	0
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00	0	0	0	0	0	0
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	385,64	0	0	0	0	0	0
	7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	1.082,72	0	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	7.642,06	0	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	31.654,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	203.086,68	246.000	0	0	0	0	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	969,89	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Wissenschaft und Ausstellungen
 Produkt **25312** Wildpark Weißewarte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	74,04	0	0	0	0	0	0
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	202.042,75	246.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.555,14	246.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-244.585,27	-246.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	111,09	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	111,09	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,09	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111,09	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügungsmittel der Ortschaften

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro					4	5
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2.730,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.730,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.072,93	5.400	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,53	200	200	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	849,59	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.567,66	80.100	105.500	80.100	80.100	80.100	80.100
	5271101 Aufwand für "Verfügungsmittel Bellingen"	599,82	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271102 Aufwand für "Verfügungsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"	4.469,33	5.200	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271104 Aufwand für "Verfügungsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271106 Aufwand für "Verfügungsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"	729,95	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271108 Aufwand für "Verfügungsmittel Jerchel"	428,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271109 Aufwand für ""Verfügungsmittel Kehnert"	1.873,92	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271110 Aufwand für "Verfügungsmittel Lüderitz"	6.440,85	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"	4.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt **28110** Verfügungsmittel der Ortschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Scherenebeck"	703,39	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	1.086,23	900	1.000	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	27.488,53	27.000	47.100	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	709,91	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	1.544,90	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	2.383,33	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.640,59</u>	<u>85.500</u>	<u>117.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.200</u>	<u>92.500</u>	<u>92.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-65.910,59</u>	<u>-85.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.500</u>	<u>-92.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.910,59	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500	-92.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-65.910,59	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500	-92.700

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügunsmittel der Ortschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.730,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.730,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.072,47	5.400	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.064,81	4.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	158,07	200	200	200	200	200	200
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	849,59	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.253,08	80.100	105.500	80.100	80.100	80.100	80.100
	7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	3.599,82	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	7271102 Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"	1.195,90	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271103 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"	4.535,41	5.200	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	7271104 Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"	1.292,63	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271105 Auszahlung für "Verfügunsmittel Demker"	3.030,10	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	7271106 Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"	2.749,27	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7271107 Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"	758,61	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271108 Auszahlung für "Verfügunsmittel Jerchel"	971,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7271109 Auszahlung für "Verfügunsmittel Kehnert"	1.873,92	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	7271110 Auszahlung für "Verfügunsmittel Lüderitz"	6.281,49	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	7271111 Auszahlung für "Verfügunsmittel Ringfurth"	1.565,26	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271112 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schelldorf"	4.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt **28110** Verfügungsmittel der Ortschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7271113 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schernebeck"	703,39	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7271114 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schönwalde"	505,76	900	1.000	900	900	900	900
7271115 Auszahlung für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	27.452,63	27.000	47.100	27.000	27.000	27.000	27.000
7271116 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	502,90	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7271117 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uetz"	1.532,28	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	2.426,33	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	1.225,81	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.325,55	85.500	117.200	92.000	92.200	92.500	92.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.595,55	-85.500	-117.200	-92.000	-92.200	-92.500	-92.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28110 Verfügungsmittel der Ortschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28120	Vereinsförderung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	1.946,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.946,37</u>	<u>6.800</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.946,37</u>	<u>-6.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.946,37	-6.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.946,37	-6.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28120	Vereinsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.200,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.946,37	6.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.946,37</u>	<u>6.800</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.746,37</u>	<u>-6.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28120 Vereinsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,02	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	566,02	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>566,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>566,02</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	566,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	566,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	566,02	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	566,02	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>566,02</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.463,53	0	30.000	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	90.463,53	0	24.000	0	0	0	0
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57511 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.463,53</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	105.395,09	0	30.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	105.395,09	0	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>105.395,09</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.931,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637.004,71	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800	2.609.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.254,50	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600	857.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.693,98	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.738.953,20</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.863.100</u>	<u>3.885.900</u>	<u>3.848.400</u>	<u>3.886.400</u>
10	Personalaufwendungen	5.430.548,99	6.249.400	6.454.600	6.452.400	6.580.800	6.711.800	6.811.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.433,88	381.900	492.700	434.500	434.500	434.500	434.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.583,25	101.600	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.693,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.876.259,36</u>	<u>6.746.900</u>	<u>7.060.600</u>	<u>7.000.200</u>	<u>7.128.600</u>	<u>7.259.600</u>	<u>7.359.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.137.306,16</u>	<u>-3.059.000</u>	<u>-3.048.700</u>	<u>-3.137.100</u>	<u>-3.242.700</u>	<u>-3.411.200</u>	<u>-3.473.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	956,15	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>956,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.136.350,01	-3.059.000	-3.048.700	-3.137.100	-3.242.700	-3.411.200	-3.473.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.136.350,01	-3.059.000	-3.048.700	-3.137.100	-3.242.700	-3.411.200	-3.473.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.353,57	2.611.300	2.675.300	2.586.500	2.609.300	2.571.800	2.609.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.442,03	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600	857.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	402.242,47	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.731.038,08</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.863.100</u>	<u>3.885.900</u>	<u>3.848.400</u>	<u>3.886.400</u>
9	Personalauszahlungen	5.419.116,35	6.249.400	6.454.600	6.452.400	6.580.800	6.711.800	6.811.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.170,33	381.900	492.700	434.500	434.500	434.500	434.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	69.741,57	101.600	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.863.028,25</u>	<u>6.732.900</u>	<u>7.046.600</u>	<u>6.986.200</u>	<u>7.114.600</u>	<u>7.245.600</u>	<u>7.345.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.131.990,17</u>	<u>-3.045.000</u>	<u>-3.034.700</u>	<u>-3.123.100</u>	<u>-3.228.700</u>	<u>-3.397.200</u>	<u>-3.459.100</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.118,40	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>204.118,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.879,54	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.861,52	40.000	20.000	0	0	15.000	15.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	162.809,14	570.000	100.000	120.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>205.854,06</u>	<u>610.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.735,66</u>	<u>-610.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro					4	5
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.871,42	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700	2.320.500
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	72.909,07	0	0	0	0	0	0
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	25.063,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	537.967,44	557.200	587.300	572.600	575.400	575.900	513.300
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.690.449,86	1.733.900	1.773.500	1.715.100	1.713.000	1.692.800	1.787.200
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	30,83	0	0	0	0	0	0
	4147100 Zuweisungen private Unternehmen FÖMI Kita Azubis	15.120,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.330,83	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.237,15	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900	658.900
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	17,50	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	18.187,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	535.032,65	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.374,94	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	605,00	0	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	583,10	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.921,03	0	0	0	0	0	0
	4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	31.129,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	298.211,93	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	133,67	0	0	0	0	0	0
	4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	3.242.483,51	3.209.000	3.518.700	3.385.600	3.386.300	3.366.600	3.398.400
10 Personalaufwendungen	4.909.899,19	5.700.500	5.821.900	5.832.300	5.948.400	6.066.700	6.157.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.819.126,76	4.468.200	4.576.600	4.645.300	4.738.200	4.832.900	4.905.400
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	105.934,81	92.700	75.000	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.630,71	400	700	400	500	600	600
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	954,08	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	154.486,60	173.400	175.600	178.200	181.800	185.400	188.200
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.765,15	1.600	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	795.387,97	915.900	937.600	951.600	970.700	990.100	1.004.900
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	21.299,40	7.800	13.100	13.300	13.600	13.900	14.100
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	100	300	300	300	300	300
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	0,00	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.741,22	283.300	373.300	332.200	332.200	332.200	332.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	42.500,19	51.000	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	2.228,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.053,25	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	450,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.972,76	14.000	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	41.100,99	33.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	112.975,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	10.895,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.899,15	4.200	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.760,88	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	70,14	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.586,76	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	3.449,80	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. „Dokumentationspauschale Kita"	14.007,70	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.453,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	768,71	0	0	0	0	0	0
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	685,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.285,92	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	719,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.778,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	370,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.278,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	59.130,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.677,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.677,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.270.603,57	6.095.100	6.306.500	6.275.800	6.391.900	6.510.200	6.600.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.028.120,06	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600	-3.202.200
19 Außerordentliche Erträge	773,20	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	773,20	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	773,20	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600	-3.202.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.027.346,86	-2.886.100	-2.787.800	-2.890.200	-3.005.600	-3.143.600	-3.202.200

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.824,03	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700	2.320.500
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	95.796,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.194.784,04	2.291.100	2.360.800	2.287.700	2.288.400	2.268.700	2.300.500
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	30,83	0	0	0	0	0	0
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	22.538,91	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	6.673,42	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.887,69	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900	658.900
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	5,00	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	18.193,74	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	530.688,95	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	356.843,26	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	6421000 Einzahlung aus Verkauf	530,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	583,10	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	779,11	0	0	0	0	0	0
	6480000 "Einzahlungen" aus Kosten- erstattungen vom Bund	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	12.922,55	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	11.685,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	31.129,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	298.211,93	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	133,67	0	0	0	0	0	0
	6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.225.554,98</u>	<u>3.209.000</u>	<u>3.518.700</u>	<u>3.385.600</u>	<u>3.386.300</u>	<u>3.366.600</u>	<u>3.398.400</u>
9	Personalauszahlungen	4.898.177,33	5.700.500	5.821.900	5.832.300	5.948.400	6.066.700	6.157.100
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.910.353,95	4.560.900	4.651.600	4.645.300	4.738.200	4.832.900	4.905.400

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.584,79	29.000	29.300	29.000	29.100	29.200	29.200
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161.237,51	175.000	178.100	180.800	184.400	188.100	190.900
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	816.687,37	923.700	950.700	964.900	984.300	1.004.000	1.019.000
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	494,18	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	6.819,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.995,37	283.300	373.300	332.200	332.200	332.200	332.200
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	42.578,74	51.000	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.228,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.942,42	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	450,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.869,36	14.000	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	41.825,57	33.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	114.738,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	10.932,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.876,80	4.200	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.760,88	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	75,60	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	13.678,93	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.449,80	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.883,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	13.976,32	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.241,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	754,61	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	732,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	67.402,80	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	617,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.751,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	370,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.298,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	57.357,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.007,50	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.255.575,50</u>	<u>6.081.100</u>	<u>6.292.500</u>	<u>6.261.800</u>	<u>6.377.900</u>	<u>6.496.200</u>	<u>6.586.600</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.030.020,52</u>	<u>-2.872.100</u>	<u>-2.773.800</u>	<u>-2.876.200</u>	<u>-2.991.600</u>	<u>-3.129.600</u>	<u>-3.188.200</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.118,40	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	204.118,40	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>204.118,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.879,54	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.879,54	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.554,55	40.000	20.000	0	0	15.000	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	18.778,07	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	16.776,48	40.000	20.000	0	0	15.000	15.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	152.480,58	570.000	100.000	100.000	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36510** Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	152.480,58	570.000	100.000	100.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.914,67	610.000	120.000	100.000	0	15.000	15.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.203,73	-610.000	-120.000	-100.000	0	-15.000	-15.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.467,17	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	83.967,84	86.000	85.300	80.400	88.500	84.000	87.100
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	187.299,92	193.500	188.300	177.500	191.500	178.200	181.300
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	199,41	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.017,35	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	142,35	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	9.147,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	148.728,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.378,64	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	108,54	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59	0	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	1.925,76	0	0	0	0	0	0
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	13.185,81	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16,94	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>444.863,17</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>	<u>467.100</u>
10	Personalaufwendungen	404.315,22	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700	607.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500	484.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.962,13	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700	18.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000	98.500
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800	800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36520 Hortbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.588,08	64.900	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.867,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	400	400	400	400	400	400
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.879,45	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.095,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	25.993,97	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	266,86	300	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.646,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	470,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	700	700	700	700	700
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	6.967,09	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	2.799,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	164,70	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	644,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	274,57	600	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	324,00	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	16,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.564,29	529.000	632.800	641.300	652.800	664.700	673.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.701,12	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800	-206.500
19 Außerordentliche Erträge	182,95	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36520** Hortbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	182,95	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	182,95	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.518,17	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800	-206.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.518,17	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800	-206.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.290,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	270.540,72	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.450,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.554,34	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	94,90	0	0	0	0	0	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	9.148,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	147.311,21	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.458,81	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	108,54	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	141,59	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	1.080,17	0	0	0	0	0	0
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	1.925,76	0	0	0	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	13.185,81	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	16,94	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.303,88</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>	<u>467.100</u>
9	Personalauszahlungen	404.487,86	462.600	566.800	575.300	586.800	598.700	607.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	325.115,40	370.900	452.200	458.900	468.100	477.500	484.600
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.134,77	14.500	17.700	17.900	18.300	18.700	18.900
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	66.658,53	76.400	91.900	93.300	95.100	97.000	98.500
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	579,16	800	800	800	800	800	800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36520** Hortbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.255,06	64.900	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.867,75	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	400
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	472,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.875,03	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.095,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	26.372,82	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	474,25	800	800	800	800	800	800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	181,75	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.168,44	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	284,61	300	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.985,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	470,20	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	700	700	700	700	700
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	6.669,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	3.000,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	195,81	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	686,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	21,42	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	316,01	600	600	600	600	600	600
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	25,00	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	324,00	300	300	300	300	300	300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.429,35	529.000	632.800	641.300	652.800	664.700	673.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.125,47	-70.800	-160.500	-184.700	-174.100	-203.800	-206.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36520 Hortbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	306,97	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	306,97	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.965,28	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	4.965,28	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen	5.303,86	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.576,11	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-10.576,11	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.666,12	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	22.648,60	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	17,52	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.940,40	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.841,24	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.099,16	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.606,52</u>	<u>20.700</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
10	Personalaufwendungen	116.334,58	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400	47.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700	31.200
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	17.974,20	0	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.697,69	9.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.605,77	2.200	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	701,01	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100	5.100
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	3.719,07	0	0	0	0	0	0
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.294,55	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	106,89	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.104,58	33.700	54.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.927,75	2.800	30.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	156,53	500	100	200	200	200	200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	59,50	500	100	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	770,00	1.200	400	700	700	700	700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	621,60	200	200	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	565,75	900	400	600	600	600	600
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	200	100	200	200	200	200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	0	0	0	0	0
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.406,21	1.200	500	500	500	500	500
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400	0	0	0	0	0
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	49,73	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500	500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	11,96	100	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.640,38	1.600	500	500	500	500	500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.091,50</u>	<u>122.800</u>	<u>121.300</u>	<u>83.100</u>	<u>83.900</u>	<u>84.700</u>	<u>85.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.484,98</u>	<u>-102.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>-62.200</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.800</u>	<u>-64.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.484,98	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800	-64.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-100.484,98	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800	-64.400

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.238,82	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	6141003 Einzahlung Zuwendung Jugend+ Beruf	7.730,22	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	22.648,60	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	400,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	460,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	28.940,40	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.841,24	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	27.099,16	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.179,22</u>	<u>20.700</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
9	Personalauszahlungen	116.451,16	86.300	65.900	44.800	45.600	46.400	47.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	67.649,93	55.900	46.400	29.500	30.100	30.700	31.200
	7012003 Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	18.027,53	0	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.697,69	9.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.526,49	2.200	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	7022003 Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf	843,54	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	13.585,47	15.400	7.700	4.900	5.000	5.100	5.100
	7032003 Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf	3.719,07	0	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.294,55	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	106,89	100	100	100	100	100	100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.919,90	33.700	54.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.927,75	2.800	30.200	1.500	1.500	1.500	1.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	156,53	500	100	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.868,00	4.000	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	8.022,65	7.500	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	59,50	500	100	200	200	200	200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	720,93	1.200	400	700	700	700	700
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	617,20	200	200	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.467,47	1.500	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	724,75	900	400	600	600	600	600
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögen	0,00	200	100	200	200	200	200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	0	0	0	0	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.116,00	1.200	500	500	500	500	500
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	2.058,29	400	0	0	0	0	0
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	12.131,10	12.500	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	49,73	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.652,34	2.800	500	500	500	500	500
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	11,96	100	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.640,38	1.600	500	500	500	500	500
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.023,40	122.800	121.300	83.100	83.900	84.700	85.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.844,18	-102.100	-100.400	-62.200	-63.000	-63.800	-64.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36611** Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	5.363,28	0	0	20.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	3.635,80	0	0	20.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	1.727,48	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.363,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.363,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,91	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.315,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.396,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	324.177,34	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	1.415.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>540.560,83</u>	<u>347.800</u>	<u>407.800</u>	<u>976.400</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.441.400</u>	<u>1.441.400</u>
10	Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	1.002.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.643,60	693.400	1.300.100	809.100	744.100	789.100	694.100
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.601,65	35.600	59.100	32.100	27.100	27.100	42.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	160,03	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.512.421,43</u>	<u>1.407.000</u>	<u>2.306.600</u>	<u>1.799.600</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.813.200</u>	<u>1.748.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-971.860,60</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-823.200</u>	<u>-647.400</u>	<u>-371.800</u>	<u>-306.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>127,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-971.732,66	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800	-306.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-971.732,66	-1.059.200	-1.898.800	-823.200	-647.400	-371.800	-306.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.461,19	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.313,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	70.163,65	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ sonstige Einzahlungen	320.804,38	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	1.415.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.742,93</u>	<u>347.800</u>	<u>407.800</u>	<u>976.400</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.441.400</u>	<u>1.441.400</u>
9	Personalauszahlungen	750.920,29	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	1.002.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.025,56	693.400	1.300.100	809.100	744.100	789.100	694.100
12	+ Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ sonstige Auszahlungen	38.333,33	35.600	59.100	32.100	27.100	27.100	42.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.531.775,85</u>	<u>1.407.000</u>	<u>2.306.600</u>	<u>1.799.600</u>	<u>1.748.800</u>	<u>1.813.200</u>	<u>1.748.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.068.032,92</u>	<u>-1.059.200</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-823.200</u>	<u>-647.400</u>	<u>-371.800</u>	<u>-306.700</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	367.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.392,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	3.936,15	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615.100,24</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>367.000</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.883,97	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	17.700	0	16.000	20.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	790.100	681.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>398.827,74</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.516.200</u>	<u>194.900</u>	<u>806.100</u>	<u>701.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>216.272,50</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-267.700</u>	<u>-194.900</u>	<u>-806.100</u>	<u>-334.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,91	0	0	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	119.670,91	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.898,15	0	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	2.333,38	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	370,89	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	11.193,88	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.750,40	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.750,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	135.319,46	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	750.519,48	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	1.002.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900	714.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.753,18	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.900
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	116.919,18	0	104.500	103.000	105.100	107.200	108.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.451,26	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400	27.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000	146.200
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	531,03	400	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	22.515,36	0	0	0	0	0	0
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.872,86	600	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.308,19	225.000	244.700	241.700	241.700	241.700	241.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	427,67	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.698,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11132 Leistungen des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,96	300	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	73.590,47	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	222,08	200	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	11.418,13	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	6.413,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	3.645,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	395,00	400	400	400	400	400	400
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	9.011,36	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	10.112,39	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	38.025,44	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.340,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	33.846,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.319,32	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.402,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.008,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.976,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.478,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.319,32	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.127,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	38,40	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.246,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	103,91	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	103,91	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	980.216,60	895.200	1.184.300	1.192.300	1.211.500	1.230.900	1.245.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11132 Leistungen des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-844.897,14	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.461,19	0	0	0	0	0	0
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	50.461,19	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.227,54	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlung aus Verkauf	2.333,38	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	915,85	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.978,31	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.750,40	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.750,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	62.439,13	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	750.920,29	669.000	938.400	949.400	968.600	988.000	1.002.900
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	487.857,23	542.800	666.500	676.500	690.100	703.900	714.400
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	118.672,36	0	107.900	106.500	108.700	110.900	112.700
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	18.955,16	19.600	26.000	26.300	26.900	27.400	27.800
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	99.619,38	105.600	136.400	138.400	141.200	144.000	146.200
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	23.046,39	400	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.769,77	600	600	600	600	600	600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.703,34	225.000	244.700	241.700	241.700	241.700	241.700
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	427,67	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.698,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	120,80	300	300	300	300	300	300
	7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	73.891,14	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	222,08	200	200	200	200	200	200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11132 Leistungen des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	10.820,39	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.810,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	6.413,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	4.008,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	408,39	400	400	400	400	400	400
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	6.062,18	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.576,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	-110,25	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.815,69	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	37.393,33	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.340,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	33.466,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.658,23	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.485,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.185,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.997,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.314,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.319,32	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.378,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.265,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	38,40	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.226,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.888,85	895.200	1.184.300	1.192.300	1.211.500	1.230.900	1.245.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-915.449,72	-895.200	-1.184.300	-1.192.300	-1.211.500	-1.230.900	-1.245.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11132 Leistungen des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.982,21	0	0	17.700	0	16.000	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	23.656,01	0	0	16.000	0	16.000	20.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	9.326,20	0	0	1.700	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.982,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.982,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.700</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>-20.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,65	200	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	360,65	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	20.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	510,00	0	0	0	0	0	0
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.391,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.262,49</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>21.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.262,49</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-21.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.262,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
25	= Ergebnis	-8.262,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,09	200	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	360,09	200	200	200	200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.064,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	20.900
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
	7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	860,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	400	400	400	400	400
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	8.204,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.424,11</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>21.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.424,11</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-21.100</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.655,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.655,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	6.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.605,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.605,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,74	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.091,74	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	270.720,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500	1.382.500
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	270.720,00	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	1.093.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>272.811,74</u>	<u>288.900</u>	<u>348.900</u>	<u>917.500</u>	<u>1.042.500</u>	<u>1.382.500</u>	<u>1.382.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.641,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	11.641,59	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.641,59</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>261.170,15</u>	<u>278.900</u>	<u>338.900</u>	<u>907.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.372.500</u>	<u>1.372.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	261.170,15	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500	1.372.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Ergebnis	261.170,15	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500	1.372.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.091,74	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.091,74	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	271.220,00	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500	1.382.500
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	271.220,00	0	0	0	0	0	0
	6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	0,00	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	1.093.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.311,74</u>	<u>288.900</u>	<u>348.900</u>	<u>917.500</u>	<u>1.042.500</u>	<u>1.382.500</u>	<u>1.382.500</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.641,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.641,59	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.641,59</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>261.670,15</u>	<u>278.900</u>	<u>338.900</u>	<u>907.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.372.500</u>	<u>1.372.500</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,35	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.651,35	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.640,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	32.640,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.291,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,70	0	0	0	0	0	0
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	410,70	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>41.880,65</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	41.880,65	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	41.880,65	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.651,35	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	9.651,35	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	33.160,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	33.160,00	0	0	0	0	0	0
	6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.811,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.811,35</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53210 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.842,73	0	0	0	0	0	0
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	11.842,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.842,73	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	11.842,73	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.842,73	0	0	0	0	0	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53410 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.660,91	0	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	15.660,91	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.265,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	32.251,72	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	405,00	0	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	721,64	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.113,18	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.224,21	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	4.392,96	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.831,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.150,30</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.577,63	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	115.800
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	213.791,55	165.000	469.000	180.000	150.000	195.000	100.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	7.253,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	0,00	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	532,56	800	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	4.500,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	9.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54110** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	13.996,67	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56,12	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	56,12	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	240.130,42	198.300	517.800	204.800	174.800	219.800	124.800
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-186.980,12	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500	-108.500
19	Außerordentliche Erträge	127,94	0	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	127,94	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	127,94	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.852,18	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500	-108.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-186.852,18	-182.000	-501.500	-188.500	-158.500	-203.500	-108.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.708,71	0	0	0	0	0	0
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	15.708,71	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.506,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	32.251,72	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	532,94	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	721,64	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.831,25	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.831,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.046,26</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.572,74	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	115.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	234.573,74	181.800	488.800	195.800	165.800	210.800	115.800
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	-1,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	4.500,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	9.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	7.500	20.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
	7599000 sonstige Finanzauszahlungen	13.996,67	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.069,41</u>	<u>198.300</u>	<u>517.800</u>	<u>204.800</u>	<u>174.800</u>	<u>219.800</u>	<u>124.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-201.023,15</u>	<u>-182.000</u>	<u>-501.500</u>	<u>-188.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-203.500</u>	<u>-108.500</u>
	Investitionstätigkeit							

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54110** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.771,13	20.000	0	2.248.500	0	0	367.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	606.771,13	0	0	0	0	0	367.000
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	2.248.500	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.392,96	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	4.392,96	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	3.936,15	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	3.936,15	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615.100,24</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>367.000</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.883,97	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	17.883,97	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	790.100	681.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	334.538,22	100.000	0	2.498.500	194.900	695.100	681.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	0	0	95.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen	13.423,34	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>365.845,53</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.498.500</u>	<u>194.900</u>	<u>790.100</u>	<u>681.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>249.254,71</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-194.900</u>	<u>-790.100</u>	<u>-314.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,25	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	14.377,07	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.113,18	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.490,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.397,13	286.400	566.400	371.400	336.400	336.400	336.400
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	66.542,81	80.000	230.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	16.949,13	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	154.630,10	135.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	14.774,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.500,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>271.759,63</u>	<u>297.400</u>	<u>588.400</u>	<u>386.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-253.269,38</u>	<u>-297.400</u>	<u>-588.400</u>	<u>-386.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54510** Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-253.269,38	-297.400	-588.400	-386.400	-346.400	-346.400	-346.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-253.269,38	-297.400	-588.400	-386.400	-346.400	-346.400	-346.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.686,72	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	14.686,72	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.686,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.389,39	286.400	566.400	371.400	336.400	336.400	336.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	90.172,26	120.000	270.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	154.552,21	135.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	16.164,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.500,10	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	16.362,50	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.751,89</u>	<u>297.400</u>	<u>588.400</u>	<u>386.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-265.065,17</u>	<u>-297.400</u>	<u>-588.400</u>	<u>-386.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>	<u>-346.400</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54510** Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.417,08	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.768,70	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.211,30</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>
10	Personalaufwendungen	302.369,07	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800	349.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.282,37	380.700	360.700	338.100	338.400	338.400	338.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,60	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700	5.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.258,62	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>604.545,66</u>	<u>712.800</u>	<u>693.700</u>	<u>676.000</u>	<u>682.400</u>	<u>688.900</u>	<u>693.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-466.334,36</u>	<u>-583.000</u>	<u>-564.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-552.400</u>	<u>-558.400</u>	<u>-563.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-466.334,36	-583.000	-564.200	-546.000	-552.400	-558.400	-563.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-466.334,36	-583.000	-564.200	-546.000	-552.400	-558.400	-563.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.750,16	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.638,37	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
6	+ sonstige Einzahlungen	4.062,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.636,49</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>
9	Personalauszahlungen	302.401,67	326.900	327.700	332.200	338.500	344.800	349.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.153,67	380.700	360.700	338.100	338.400	338.400	338.400
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	21.860,24	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700	5.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>605.415,58</u>	<u>712.800</u>	<u>693.700</u>	<u>676.000</u>	<u>682.400</u>	<u>688.900</u>	<u>693.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-473.779,09</u>	<u>-583.000</u>	<u>-564.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-552.400</u>	<u>-558.400</u>	<u>-563.000</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.805,17	0	0	400.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.575,52	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.380,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.775,79	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.533,60	0	0	400.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309,39	0	0	400.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.071,30	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.639,15	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	0,00	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0 %" - steuerbefreit -	12.740,00	0	0	0	0	0	0
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321419 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19% muss unter 4461xxxx	119,33	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.481,09	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	480,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	9.113,30	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461119 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19 %	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	32,33	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	844,46	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	11,00	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.120,24	38.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
10	Personalaufwendungen	75.268,27	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300	94.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400	68.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.996,30	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900	14.100
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.527,72	0	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt **28111** Kulturhaus Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27.24	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.583,86	82.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.266,38	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	985,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	136,00	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	19.760,69	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.755,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.546,75	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12,51	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	10,00	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	11.625,64	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,70	900	900	900	900	900	900
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	877,70	900	900	900	900	900	900
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten -Neu-	6.000,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	600,00	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	600,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>156.329,83</u>	<u>162.600</u>	<u>157.600</u>	<u>159.100</u>	<u>160.900</u>	<u>162.900</u>	<u>164.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.209,59</u>	<u>-123.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-123.500</u>	<u>-125.300</u>	<u>-127.300</u>	<u>-128.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28111 Kulturhaus Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.209,59	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300	-128.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-119.209,59	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300	-128.700

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28111 Kulturhaus Tangerhütte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.436,15	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	9.537,00	0	0	0	0	0	0
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	13.779,82	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321419 Einz. aus fremden Veranstaltungen 19%	119,33	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.730,89	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	480,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	5.965,41	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	180,32	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	98,16	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	7,00	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige Einzahlungen	3.774,32	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	3.774,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.941,36</u>	<u>38.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
9	Personalauszahlungen	75.265,34	79.500	88.000	89.500	91.300	93.300	94.700
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	54.817,82	58.100	63.800	64.800	66.100	67.400	68.400
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.993,37	2.100	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	11.288,59	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900	14.100
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.527,72	1.200	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28111 Kulturhaus Tangerhütte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.913,68	82.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.331,45	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	840,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	136,00	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.011,85	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	19.760,69	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.454,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.686,49	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	229,56	400	400	400	400	400	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.836,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	12,05	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	10,00	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.341,18	900	900	900	900	900	900
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögen	558,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	13.065,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.638,14	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.047,82	900	900	900	900	900	900
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	877,70	900	900	900	900	900	900
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	266,75	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	7.903,37	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.226,84	162.600	157.600	159.100	160.900	162.900	164.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-115.285,48	-123.900	-122.000	-123.500	-125.300	-127.300	-128.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28111 Kulturhaus Tangerhütte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	50,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.350,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.400,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	11.125,11	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900	14.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,76	300	500	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.835,31	1.900	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,08	5.300	18.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	81,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	0	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	500,00	600	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28112 Schloß Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	17.521,19	17.000	31.700	22.500	22.800	23.000	23.300
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000	-20.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000	-20.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.121,19	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000	-20.300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	185,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.050,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.235,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
9	Personalauszahlungen	11.124,88	11.700	13.600	13.400	13.700	13.900	14.200
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	8.975,04	9.500	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	314,53	300	500	500	500	500	500
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.835,31	1.900	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,74	5.300	18.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	81,70	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	30,76	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.705,99	600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	0	300	300	300	300	300
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	517,66	600	800	800	800	800	800
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	359,28	300	300	300	300	300	300
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.718,35	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	86,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28112 Schloß Tangerhütte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.624,62	17.000	31.700	22.500	22.800	23.000	23.300
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-16.389,62	-15.000	-29.700	-20.000	-20.300	-20.000	-20.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,29	0	0	0	0	0	0
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	3.779,00	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	258,29	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.037,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	17.051,68	16.000	16.900	17.300	17.800	18.000	18.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500	12.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	408,24	400	500	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.274,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	754,85	0	500	500	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,26	13.800	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.904,59	200	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.409,77	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	125,64	0	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55,84	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	55,84	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.804,78</u>	<u>29.800</u>	<u>39.800</u>	<u>40.200</u>	<u>40.700</u>	<u>40.900</u>	<u>41.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.767,49</u>	<u>-29.800</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-41.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.767,49	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900	-41.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-24.767,49	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900	-41.200

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.037,29	0	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	3.779,00	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	258,29	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.037,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	17.071,89	16.000	16.900	17.300	17.800	18.000	18.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	11.123,24	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500	12.700
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.491,01	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	428,45	400	500	500	500	500	500
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	2.274,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	754,85	0	500	500	600	600	600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,90	13.800	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.904,59	200	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	78,36	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.592,65	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.424,41	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	125,64	0	300	300	300	300	300
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.586,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42400** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	55,84	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	55,84	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.839,63	29.800	39.800	40.200	40.700	40.900	41.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.802,34	-29.800	-39.800	-40.200	-40.700	-40.900	-41.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	4.697,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,60	0	500	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	0	500	500	500	500	500
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	1.684,10	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	923,50	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.305,10	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalaufwendungen	40.297,46	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300	44.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100	33.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.169,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.360,23	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800	6.900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	360,99	400	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.885,54	47.500	70.700	61.700	62.000	62.000	62.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.150,83	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	137,39	400	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.623,98	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	26.792,63	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	803,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.103,00	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42401** Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	950,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.094,46	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	208,28	300	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,84	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	568,96	800	600	800	600	800	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	568,96	600	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	200	0	200	0	200	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.183,96	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.183,96	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.935,92</u>	<u>91.100</u>	<u>112.100</u>	<u>104.000</u>	<u>105.000</u>	<u>106.100</u>	<u>106.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.630,82</u>	<u>-85.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-97.400</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-100.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.630,82	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500	-100.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-85.630,82	-85.000	-105.500	-97.400	-98.400	-99.500	-100.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.217,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.217,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.607,60	0	500	500	500	500	500
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	500	500	500	500	500
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.684,10	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	923,50	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.825,10</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
9	Personalauszahlungen	40.136,22	42.800	40.800	41.500	42.400	43.300	44.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	31.215,26	33.100	31.300	31.800	32.400	33.100	33.600
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.191,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.008,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.360,23	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800	6.900
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	360,99	400	400	400	400	400	400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.935,38	47.500	70.700	61.700	62.000	62.000	62.000
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.868,27	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	137,39	400	400	400	400	400	400
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.957,66	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	26.980,06	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	787,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.914,30	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	950,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.094,46	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	223,97	300	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,84	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	568,96	800	600	800	600	800	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	568,96	600	600	600	600	600	600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	200	0	200	0	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.640,56</u>	<u>91.100</u>	<u>112.100</u>	<u>104.000</u>	<u>105.000</u>	<u>106.100</u>	<u>106.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.815,46</u>	<u>-85.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>-97.400</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-100.000</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.805,17	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	20.805,17	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.805,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.533,60	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	6.533,60	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533,60	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.271,57	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.949,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	42.467,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.482,01	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	973,18	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	13.666,69	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	58.589,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	Personalaufwendungen	128.000,52	150.700	136.800	138.600	141.100	143.800	145.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500	106.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.388,71	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	17.968,63	19.000	20.400	20.700	21.100	21.600	21.900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.171,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.972,55	79.100	70.300	65.600	65.600	65.600	65.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.547,79	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	3.079,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	233,91	300	300	300	300	300	300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42410** Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	534,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.543,97	9.500	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	475,56	0	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.680,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	200	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	750,73	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	663,81	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.723,80</u>	<u>230.600</u>	<u>207.900</u>	<u>205.000</u>	<u>207.500</u>	<u>210.200</u>	<u>212.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-130.134,00</u>	<u>-181.600</u>	<u>-158.900</u>	<u>-156.000</u>	<u>-158.500</u>	<u>-161.200</u>	<u>-163.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.134,00	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200	-163.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-130.134,00	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200	-163.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.919,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	45.437,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	1.482,01	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.639,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	973,18	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	13.666,69	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	288,64	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	103,74	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	184,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	61.848,02	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
9	Personalauszahlungen	128.170,05	150.700	136.800	138.600	141.100	143.800	145.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	88.253,85	114.700	98.900	100.400	102.400	104.500	106.000
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	14.190,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.558,24	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	17.968,63	19.000	20.400	20.700	21.100	21.600	21.900
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.171,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200	200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.121,04	79.100	70.300	65.600	65.600	65.600	65.600
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.547,79	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	3.079,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	233,91	300	300	300	300	300	300

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42410** Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.761,10	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	-833,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.023,90	9.500	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.529,45	1.000	800	800	800	800	800
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.678,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	512,62	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	62,32	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	766,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.680,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	63,19	100	100	100	100	100	100
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	200	200	200	200	200
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	15.015,86	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.876,49	800	800	800	800	800	800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	86,92	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	663,81	700	700	700	700	700	700
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	201,91	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	8.923,85	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.167,58	230.600	207.900	205.000	207.500	210.200	212.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.319,56	-181.600	-158.900	-156.000	-158.500	-161.200	-163.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.475,80	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.475,80	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.475,80	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.475,80	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,51	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8,51	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	189,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400	400
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	452,16	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	452,16	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.277,47</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.268,96</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.268,96	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.268,96	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8,51	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8,51	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	189,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	90,00	100	100	100	100	100	100
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	350,80	400	400	400	400	400	400
	7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825,31</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.816,80</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	360.000	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55110** Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	400.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	400.000	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
					4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.780,50	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	19.780,50	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,34	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	30,00	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	45,60	0	0	0	0	0	0
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	679,66	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.239,08	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.975,52	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	5.975,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	29.750,36	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
10	Personalaufwendungen	30.626,03	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500	32.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	17.682,72	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	235,73	200	300	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.379,76	0	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.116,77	139.300	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.310,03	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57300** Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	577,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	12.361,20	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	32.289,53	30.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.591,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.834,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.018,19	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	59,85	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,37	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.187,37	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	22,50	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.952,67</u>	<u>167.000</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.800</u>	<u>131.100</u>	<u>131.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-88.202,31</u>	<u>-133.000</u>	<u>-93.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.800</u>	<u>-95.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800	-95.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.202,31	-133.000	-93.600	-94.200	-94.500	-94.800	-95.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.127,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	19.127,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.614,21	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	30,00	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	727,76	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.856,45	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.741,21</u>	<u>34.000</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
9	Personalauszahlungen	30.633,29	26.200	31.600	31.900	32.200	32.500	32.800
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	6.045,35	6.400	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	17.706,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	219,38	200	300	300	300	300	300
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	1.268,85	800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	5.379,76	0	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.341,62	139.300	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	13.135,08	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	602,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	12.073,63	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	32.758,75	30.200	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57300** Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.462,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	9.160,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.009,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	17.779,98	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	64,52	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	287,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.116,13	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.116,13	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.091,04</u>	<u>167.000</u>	<u>129.900</u>	<u>130.500</u>	<u>130.800</u>	<u>131.100</u>	<u>131.400</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.349,83</u>	<u>-133.000</u>	<u>-93.600</u>	<u>-94.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-94.800</u>	<u>-95.100</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.575,52	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	6.575,52	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.575,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	299,99	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	299,99	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,99	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.275,53	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	Euro			
				4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353,19	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.078,39	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400	861.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	433.352,96	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	1.877,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.140.661,55</u>	<u>882.700</u>	<u>987.700</u>	<u>1.002.200</u>	<u>1.052.200</u>	<u>912.400</u>	<u>912.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.419,46	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800	484.800
13	+ Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.602,89	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	76.118,40	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>589.043,11</u>	<u>508.000</u>	<u>509.300</u>	<u>509.300</u>	<u>533.300</u>	<u>504.300</u>	<u>504.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>551.618,44</u>	<u>374.700</u>	<u>478.400</u>	<u>492.900</u>	<u>518.900</u>	<u>408.100</u>	<u>408.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.049,69	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.049,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	552.668,13	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100	408.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	552.668,13	374.700	478.400	492.900	518.900	408.100	408.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428,05	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	760.552,51	781.700	836.700	851.200	851.200	861.400	861.400
6	+ sonstige Einzahlungen	5.433,34	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.796,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.210,67</u>	<u>782.700</u>	<u>837.700</u>	<u>852.200</u>	<u>852.200</u>	<u>862.400</u>	<u>862.400</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.322,67	483.500	489.800	489.800	513.800	484.800	484.800
12	+ Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	32.830,32	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.055,35</u>	<u>508.000</u>	<u>506.300</u>	<u>506.300</u>	<u>530.300</u>	<u>501.300</u>	<u>501.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>219.155,32</u>	<u>274.700</u>	<u>331.400</u>	<u>345.900</u>	<u>321.900</u>	<u>361.100</u>	<u>361.100</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.197,68	2.500	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	468.825,61	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>512.023,29</u>	<u>102.500</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.419,78	2.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	61.495,48	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.915,26	2.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	449.108,03	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353,19	0	0	0	0	0	0
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen	8.353,19	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.776,07	140.400	195.400	197.100	197.100	197.100	197.100
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	15.910,23	18.000	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0 %"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	6.606,44	0	0	0	0	0	0
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	18.055,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark 19%"	0,00	54.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.933,18	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	427.925,77	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	427.925,77	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>485.055,03</u>	<u>241.400</u>	<u>346.400</u>	<u>348.100</u>	<u>398.100</u>	<u>248.100</u>	<u>248.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899,54	33.000	39.500	39.500	39.500	34.500	34.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.618,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	238,95	900	0	0	0	0	0
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	6.642,06	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600	600
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	574,44	500	600	600	600	600	600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	82,26	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	527,38	200	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	350,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204,25	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	204,25	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882,36	0	0	0	0	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	882,36	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.066,13	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.066,13	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.052,28</u>	<u>40.500</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>468.002,75</u>	<u>200.900</u>	<u>304.400</u>	<u>306.100</u>	<u>356.100</u>	<u>211.100</u>	<u>211.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	315,17	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	315,17	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>315,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	468.317,92	200.900	304.400	306.100	356.100	211.100	211.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	468.317,92	200.900	304.400	306.100	356.100	211.100	211.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428,05	0	0	0	0	0	0
	6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	8.428,05	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.758,22	140.400	195.400	197.100	197.100	197.100	197.100
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	18.091,95	18.000	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.270,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	6.593,87	0	0	0	0	0	0
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	18.805,80	71.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.933,18	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	63,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6,15	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	6,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	32,36	0	0	0	0	0	0
	6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.224,78</u>	<u>141.400</u>	<u>196.400</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,05	33.000	39.500	39.500	39.500	34.500	34.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.688,54	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.846,64	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.057,20	700	600	600	600	600	600
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	294,76	500	600	600	600	600	600
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	82,26	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	488,23	200	200	200	200	200	200
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.809,08	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	78,18	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	350,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	208,91	7.500	500	500	500	500	500
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	204,25	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	4,66	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	882,36	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786,32	40.500	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.438,46	100.900	156.400	158.100	158.100	163.100	163.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.197,68	2.500	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	43.197,68	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	468.825,61	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	468.825,61	0	0	0	0	0	0
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	0,00	100.000	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.023,29	102.500	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.419,78	2.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.419,78	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	61.495,48	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	61.495,48	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.915,26</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>449.108,03</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.302,32	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	28.290,02	0	0	0	0	0	0
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	0,00	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	305.164,36	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	324.200
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	282.675,06	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
	4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	17.368,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	5.979,42	0	0	0	0	0	0
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	3.137,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	2.360,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	2.038,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.288,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.427,19	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.427,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	1.877,01	0	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.877,01	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>655.606,52</u>	<u>641.300</u>	<u>641.300</u>	<u>654.100</u>	<u>654.100</u>	<u>664.300</u>	<u>664.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.519,92	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300	450.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	103.094,77	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	450,00	500	500	500	500	500	500
	5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	986,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	11.420,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	18.005,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	139.048,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	13.271,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.026,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	26.651,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	54.567,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	16.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	27.081,11	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	110,25	200	0	0	0	0	0
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	5.707,78	0	0	0	0	0	0
5241999 Aufwand Vorjahr	6,00	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.606,66	0	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.527,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	42.144,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13 + Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	20,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.398,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00	0	0	0	0	0	0
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	1.531,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Aufwand für Steuern	14.732,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	75.052,27	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	75.052,27	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.990,83	467.500	467.300	467.300	491.300	467.300	467.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	83.615,69	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000
19 Außerordentliche Erträge	734,52	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	734,52	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	734,52	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	84.350,21	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	84.350,21	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	708.794,29	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	28.440,02	0	0	0	0	0	0
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	0,00	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	333.767,05	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	324.200
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	305.711,62	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
	6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	26.071,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	5.979,42	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8.824,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ sonstige Einzahlungen	5.427,19	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.427,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.764,41	0	0	0	0	0	0
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	2.764,41	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.985,89	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.627,62	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300	450.300
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	106.641,07	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.276,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	28.733,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	18.169,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	142.504,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	43.524,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	16.365,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	54.788,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	2028
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	17.308,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	27.081,11	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	110,25	200	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	4.817,87	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	47.306,26	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
12 + Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	20,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.621,41	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	135,00	0	0	0	0	0	0
7441200 Auszahlung für Steuern	14.732,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	17.754,00	0	0	0	0	0	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>542.269,03</u>	<u>467.500</u>	<u>466.300</u>	<u>466.300</u>	<u>490.300</u>	<u>466.300</u>	<u>466.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>174.716,86</u>	<u>173.800</u>	<u>175.000</u>	<u>187.800</u>	<u>163.800</u>	<u>198.000</u>	<u>198.000</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

EGem Stadt Tangerhütte

2024

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Auszug Niederschrift

Gremium:	Stadtrat
Sitzungsdatum:	Mittwoch, den 31.01.2024
Sitzungsdauer:	19:00 - 22:02 Uhr
Sitzungsort:	Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte

 Öffentliche Sitzung

 es folgte eine
Nichtöffentliche Sitzung

 Nichtöffentliche
Sitzung



Edith Braun
1. stellv. Vorsitzende



Birgit Wesemann
Protokollführer

Anwesend:

1. stellv. Vorsitzende

Frau Edith Braun

Bürgermeister

Herr Andreas Brohm

Mitglieder

Herr Michel Allmrodt

Herr Michael Bartoschewski

Frau Edith Braun

Herr Dr. Frank Dreihaupt

Frau Petra Fischer

Herr Peter Jagolski

Herr Wolfgang Kinszorra

Frau Steffi Kraemer

Herr Wilko Maatz

Herr Michael Nagler

Herr Uwe Nastke

Herr Dieter Pasiciel

Frau Rita Platte

Herr Marco Radke

Frau Alexandra Schleef

Herr Mathias Sprunk

Herr Bodo Strube

Herr Daniel Wegener

Herr Sven Wegener

Ortsbürgermeister

Herr Gerhard Borstell

Herr Michael Grupe

Herr Alexander Wittwer

Protokollführer

Frau Birgit Wesemann

Abwesend:

Vorsitzender

Herr Werner Jacob

entsch.

Mitglieder

Herr Ralf-Peter Bierstedt

entsch.

Herr Ralf Breuer

unentsch.

Herr Marcus Graubner

entsch.

Frau Carmen Kalkofen

entsch.

Herr Björn Paucke

entsch.

Herr Christoph Plötze

unentsch.

Tagesordnung

zur öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte am Mittwoch, 31.01.2024, 19:00 Uhr im Kulturhaus, Straße der Jugend 41 in Tangerhütte.

Öffentliche Sitzung	DS-Nr.
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Stadtratsmitglieder und der Beschlussfähigkeit	
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung	
3. Abstimmung über die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023	
4. Einwohnerfragestunde	
5. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten (§ 65 Abs. 2 KVG LSA), Eilentscheidungen (§ 65 Abs. 4 KVG LSA) und Bekanntgaben der von den beschließenden Ausschüssen gefassten Beschlüsse, sowie Nachfragen durch den Stadtrat dazu	
6. Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 -2028	BV 1095/2023
7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024	BV 1096/2023
8. Antrag Fraktion WG Lüderitz - Abwahl der 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters – Widerspruch	BV 1115/2023
9. Bekanntgabe Ergebnis der Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA in der Ortschaft Demker zum Vorhaben der GETEC green energy GmbH zur Errichtung einer Photovoltaikanlage in dieser Gemarkung	MV 1121/2023
10. 3. Änderung des Flächennutzungsplanes Demker	BV 1122/2023
11. Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PVA -FFA Demker“	BV 1123/2023
12. Prüfung der Sach- und Rechtslage - Auszahlung Verfügungsmittel der Ortschaften	MV 1125/2024
13. Aufhebung des Beschlusses 1103/2023 - Antrag einer Fraktion – Auszahlung Verfügungsmittel	BV 1128/2024
14. Aufwandsersatz für die Wahl Ehrenämter der Kommunalwahlen am 09.06.2024	BV 1127/2024
15. Antrag WG Lüderitz und des Ortschaftsrates Lüderitz- Nutzung des ehemaligen Versammlungsraum in der alten FFW durch Vereine	BV 1129/2024
16. Anfragen und Anregungen, Sonstiges	
<u>Nichtöffentliche Sitzung</u>	
17. Abstimmung über die Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 11.10.2023	
18. Informationen des Bürgermeisters	
19. Anfragen und Anregungen, Sonstiges	
<u>Öffentliche Sitzung</u>	
20. Wiederherstellung der Öffentlichkeit	
21. Bekanntgabe der in nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse	
22. Schließung der Sitzung	

Öffentlicher Teil

TOP 1: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Stadtratsmitglieder und der Beschlussfähigkeit

Frau Braun eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einberufung fest. Entschuldigt fehlen Herr Jacob, Herr Bierstedt, Herr Graubner, Frau Kalkofen und Herr Paucke. Unentschuldigt fehlen Herr Breuer und Herr Plötze. Mit 20 anwesenden Mitglieder des SR (Stadtrates) ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

TOP 2: Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

Frau Braun stellt den Änderungsantrag, den TOP 15, BV 1129/2024, von der heutigen Tagesordnung zu nehmen. Sie verweist die BV 1129/2024 in den zuständigen Fachausschuss und in die weitere Beratungsfolge.

Frau Braun stellt die geänderte Tagesordnung fest.

TOP 6: Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 -2028 - Vorlage: BV 1095/2023

Herr Brohm äußert, dass sich die Situation wenig verändert hat, denn der SR hatte erst vor 7 Monaten den HH (Haushalt) 2023 beschlossen. Wir haben in den letzten Jahren keine neuen Kredite aufgenommen und haben daran gearbeitet, die Auflagen zu erfüllen. Mit dem Beschluss des letzten HH sind wir umgesprungen und haben gesagt, so geht es nicht weiter. Wir investieren nicht weiter, kommen nicht weiter voran und am Ende wird es von der anderen Seite nicht irgendwie positiv geheißen. Das führte dazu, dass wir den Kassenkredit weiter aufgebaut haben. Wir haben im letzten Jahr schon gesagt, dann müssen wir einmal schauen, wie können wir maßvoll mit Maß und Mitte Punkte ansetzen, um weiter voranzukommen, ohne überbauenden Einschnitte zu machen, weil diese schlichtweg das Problem nicht lösen und nicht weiterführen. Die Grundsituation ist, dass wir im letzten Jahr geplant hatten, mit 2 Mio. € ins Defizit zu gehen. Das ist nicht ganz so schlimm eingetroffen, aber trotzdem weit über dem was in einer idealen Welt passieren sollte. Für das kommende Jahr ist man mit knapp 1,2 Mio. € im Defizit. Herr Brohm gibt jetzt per PowerPoint weitere Information über gesetzliche Grundlagen, Abbau langfristiger Kredite, Abnahme von Zins- und Tilgungsbelastungen, Investitionen, Steigerung der Steuermesskraftzahlen, Grundsteuern A und B, Höhe der Gewerbesteuern, Steigerung der Anteile der Einkommens- und der Umsatzsteuer, neue Einnahmequellen (Freiflächen-PV-Anlagen - EEG-Umlage), Kostentreiber (Kita, Entwicklung Personalkosten), höhere Kreisumlage, Planungsansatz usw..

Im Ergebnis der Beratungen hat Herr Brohm nochmal einen Änderungsantrag mit 3 Punkten eingebracht.

1. Punkt: Die EGem kümmert sich für den Standort Grieben, um ein Objekt für die Kinder- und Jugendarbeit ab 2025.
2. Punkt: Das Kernstück einer Jugendarbeit ist das Personal, weil das eine Vertrauensarbeit ist. Hier möchten wir haushalterisch verankern, eine Stelle zu schaffen, weil auch fraglich ist, wie landkreisseitig die mobile Jugendarbeit weiter organisiert wird.
3. Punkt: Für die Technik für den Bauhof Geld einzugeben. Das war eine der Anregungen aus dem Kreise.

Herr Brohm plädiert dafür, uns in die Lage zu versetzen, die Dinge, die da drin stehen, anzugehen. Sicherlich kann man vieles bestreiten aber die Hausaufgabe, die man als SR hier übernimmt, ist ein HH, den man beschließen kann und der vieles möglich macht, was wir in vielen Bereichen angehen können. Ansonsten blockiere man sich selber.

Herr Nagler sieht das ein bisschen anders als Herr Brohm. Er fängt mit dem frühen 18. Jahrhundert an und endet heute, indem er sagt, der SR ist der Nachfolger und wir sind diejenigen, die den HH-Entwurf der Verwaltung mit Anträgen verändern und gestalten können, dass damit gearbeitet werden kann. Wir sind mittlerweile im 4. Jahr oder sogar schon im 5. Jahr, in denen wir keine geregelte HH-Führung haben. Eine geregelte HH-Führung ist, dass man mit den Ansätzen, die man beschließt, arbeiten kann. Wir sind wieder in der vorläufigen HH-Führung. Wenn wir diesem HH zustimmen, falls er genauso peinlich wie im letzten Jahr genehmigt wird, sind wir sofort wieder wie 2023 in der HH-Sperre. Zur Erinnerung sagt er, der HH wurde mehr oder weniger durchgewunken und der Kassenkredit wurde nur genehmigt, weil man sich im Landkreis um die Entscheidung rumgedrückt hat, durch die sogenannte Genehmigungsfiktion. D.h., ich entscheide einfach nicht und dann tritt automatisch die Genehmigung in Kraft. Das HKK (Haushaltskonsolidierungskonzept) wurde 2023 von der KAB (Kommunalaufsichtsbehörde) beanstandet und als Auflage eine sofortige HH-Sperre verhängen. Ab

diesem Moment hat kein SR, egal was beschlossen wurde, irgendeinen Zugriff auf den HH, keine Entscheidung und kein Gestaltungsspielraum. Alles, was da drin steht, ist Makulatur und im Endeffekt entscheidet der BM, so wie er möchte. Dafür braucht man keinen SR. Wenn das mal notgerungen innerhalb eines HH-Jahres passiert, ist das heutzutage normal aber dass das zur Regel wird, halte er und seine Fraktion nicht mehr für normal. Im HH und im HKK steht auf verschiedensten Seiten, dass dieser zum wiederholten Mal gegen den § 98 KVG LSA verstößt. Eigentlich in allem, was da gefordert ist. Es steht auf Seite 9 des HKK, der EGem Stadt Tangerhütte gelingt es im Planungszeitraum nicht, die Konsolidierungsziele zu erreichen. Das ist aber der Sinn eines HKK. Zum Liquiditäts- bzw. Kassenkredit sagt er, bis Juni 2023 war man bei einem Liquiditätskredit von 5 Mio. €. Das wurde mit der Genehmigung des HH 2023 auf 8,6 Mio. € erhöht. Jetzt sind wir 6 Monate weiter und im HH-Entwurf 2024 steht, 10 Mio. € und bis 2028 sind 12 Mio. € geplant. In der gleichen Zeit reduzieren wir die langfristigen Kredite und dass was wir an den langfristigen Krediten (Invest-Kredite) an Tilgungen sparen, hauen wir jetzt in Größenordnung in Zinsen raus. Als Beispiel, wir hatten 2022 eine Niedrigzinsphase und haben für die damaligen Liquiditätskredit von 5 Mio. € Zinsen in Höhe von 5,09 € im Jahr bezahlt. Für 2023 hatten wir 184.000 € im Jahr drin, lt. Plan, ist noch nicht abgerechnet und für 2024 dann 235.000 €. Das steigert sich bis 2026 auf 276.000 € Zinsbelastung. Das ist für Herrn Nagler keine Lösung. Er sieht auch die Probleme aber der BM (Bürgermeister) hat die Aufgabe, Wege aufzuzeigen, wie man da rauskommt, denn wir werden uns daraus nicht mehr befreien können. Wenn der BM das mit dem HH nicht hinbekommt, muss er sich Hilfe holen. Gerade beim Liquiditätskredit ist das ein Problem, denn das hängt vom Zinsniveau ab. Das weiß der BM, denn das war schon in der Auflage der KAB von 2019, aufzuzeigen, wie der Liquiditätskredit unter der genehmigungspflichtigen Grenze reduziert werden kann. Dies gelingt hier nicht, sondern, er ufert immer weiter aus und damit machen wir uns handlungsunfähig. Hier will man das zweite Mal in Folge einen nichtgesetzeskonformen HH beschließen lassen, der gegen alle HH-Gesetze verstößt. Insofern kann seine Fraktion diesem HH in keiner Form zustimmen.

Herr Sprunk sagt zum Kassenkredit, die Fahnenstange ist noch nicht erreicht, denn es fehlt ein wichtiger Punkt. Er habe im Juli 2023 in einer SR-Sitzung den BM gefragt, wie steht es um die Brandschutzbedarfsanalyse? Wann bekommt der SR diese?

Herr Brohm antwortet, die Brandschutzbedarfsanalyse wurde 2023 dem Landkreis angezeigt. Der Landkreis hat jetzt Nacharbeiten beauftragt. Danach geht diese Analyse wieder zurück an den Landkreis. Wenn diese wieder zurückkommt, geht sie in die FFW und dann zur Beschlussfassung in den SR.

Herr Sprunk merkt an, mit der A14 hat sich der Bedarf erhöht. Leider musste er im HKK und in der HH-Planung feststellen, dass die Brandschutzbedarfsanalyse noch gar nicht im vollen Umfang berücksichtigt wurde. D.h., die Zahlen, die dort stehen, sind nicht die Zahlen, die wir zum Beschließen bräuchten. Aus diesem Grund wird er dem HKK und dem HH nicht zustimmen. Er hat auch festgestellt, dass die Ortschaften in der Mehrheit diesem HKK und diesem HH widersprochen haben und wenn man in die entsprechenden Niederschriften schaut, stellt man fest, die Ortschaften haben dagegen gestimmt, weil diese sich in diesem HH nicht wiederfinden.

Herr Strube findet, wir sind in einer sehr prekären Situation. Normalerweise müsste man diesem HH seine Zustimmung versagen. Er ist aber für sich zum Entschluss gekommen, dass man dem zustimmen müsste. Selbst wenn dort Dinge, die ihm schon jahrelang als Ziel vorschweben, wie die beitragsfreie Kita, fehlen.

Frau Kraemer sagt zum HKK und zum HH, der HH kann in den Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichen werden. Die Konsequenz daraus ist das HKK, was uns vorliegt. Es gelingt uns nicht das Konsolidierungsziel zu erreichen. Es ist lediglich ein Konsolidierungswille abzulesen. Die EGem kann keine gesetzeskonforme HH-Satzung durch Konsolidierungsmaßnahmen herstellen. Freiwillige Leistungen sind auf ein minimales Maß abgesenkt. Eine weitere Absenkung ist nicht mehr tragbar. Trotz Bemühungen, kann im HH-Jahr 2024 kein Abbau der Liquiditätskredite nachgewiesen werden, sondern werden sich mit und ohne HH weiter erhöhen. Die Pflichtaufgaben der EGem sind schon jetzt nicht auskömmlich finanziert, was weitere Einnahmen kaum ermöglicht. Selbst ein Verzicht auf alle freiwilligen Aufgaben würde nicht dazu führen, unsere Kommunalfinanzen auf eine gesetzestreue Basis zu stellen. Das ist die schonungslose Analyse, die selbst die Verwaltung im HKK und im HH darstellt. Die Maßnahmen, die getroffen werden, sind minimal. Das Problem bei unserem HH ist, die Finanzen sind nicht auskömmlich. Das Land stellt uns nicht genügend Geld zur Verfügung, um unsere Aufgaben gesetzesgetreu auszuführen. Trotzdem stehen im HH 2024 Mehrausgaben für die FFW von 217.000 €, für Begrünung und Baumpflege, die vorher nicht drin standen, mit 25.000 € drin und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen mit 469.000 €. Das könnten wir mit einem HH durchführen.

Stillstand ist in ihren Augen keine Option. Das würde bedeuten, wenn wir keinen HH haben. Auch mit dem HH werden wir sicherlich nicht alles umsetzen können aber ohne HH haben wir gar nichts gekonnt. Als SR ist unser Auftrag, gemeinsam mit der Verwaltung, einen HH vorzulegen, um Stillstand für die EGem zu bewahren, auch wenn dieser nicht ausgeglichen ist. Der Investitionsstau ist jetzt schon groß genug. Das sieht man in allen Bereichen. Bei der Jahrestagung der FFw wurde gesagt, dass auch an den Gebäuden der FFw etwas gemacht werden müsste. Im HH steht für 2024/2025 weiterhin der Umbau/Ausbau/Renovierung des Kindergartens in Höhe von 100.000 € drin. Es ist die Wasserwehr, die FFw sowie die Ausstattung für die Kita „Friederich Fröbel“ mit im HH enthalten. Es falle auch ihr schwer, dem HH zuzustimmen. Sie werde aber diesen HH zustimmen, damit das Wenige was drin steht, umgesetzt werden kann. Sie habe jahrelang dafür gekämpft, dass es endlich im Kulturhaus vorangeht. Ohne HH werde auch im Kulturhaus nichts passieren, auch die Räume für die Jugendarbeit können nicht hergerichtet werden. In Grieben könnte der Jugendclub gemacht werden. Durch Freiwillige und durch Spenden ist der Jugendclub (Container) in Lüderitz entstanden. Jedes SR-Mitglied muss für sich entscheiden, ob er diesem HH zustimme oder nicht. Wenn es so bleibt wird sich die finanzielle Lage unserer EGem in den nächsten Jahren mit und ohne HH nicht ändern. Da hilft auch keine Hilfe von außen, denn unsere EGem benötigen mehr Geld.

Frau Platte sagt, der Grund sei die miserable Finanzausstattung, die das Land uns angezehrt lässt. Die EGem Tangerhütte sei von vornherein sehr schlecht ausgerüstet und ausgestattet. Jetzt habe sich das durch die unmögliche Situation verändert, weil man einfach die Tarifänderung mit 10,5 % angepasst hat und dass, bei den Situationen in den einzelnen Kommunen und im Land. Das ist eigentlich unerträglich, was sich die Bundesinnenministerin hier geleistet habe. Wegen der Tariftreue muss das Geld ausgezahlt werden. Das sei sicherlich für die einzelnen Leute positiv aber was machen die anderen alle, die das nicht haben. Der letzte Schluss sei der, dass wir das alles ausbaden müssen, als diejenigen Ortschaften und Ortsteile, die in dieser EGem sind. Grieben könne diesem HH eigentlich nicht zustimmen, weil sie sich im HH nicht wieder finden. Das kenne sie auch von den anderen Dörfern. Wieder finden heißt z.B., dass im HH steht, die Straße XY wird in diesem oder im nächsten Jahr gemacht. Sie findet es schlimm, dass man über solche Dinge reden müsse, aber sie sieht es letztendlich genauso wie Frau Kraemer.

Frau Braun übergibt die Sitzungsleitung an Herrn Nagler, damit sie auch sprechen darf. Sie sagt, „wir haben eine Verantwortung für den HH. Man kann es drehen und wenden wie man will. Mit Herz, lieber Herr Bodo Strube, ist hier gar nichts zu machen. Hier müssen wir schon mit Verstand rangehen, denn so wie die Situation aussieht, sind wir bis über alle Ohren verschuldet und nicht handlungsfähig. Im Prinzip müssten wir zwangsverwaltet werden. Ich finde es alles wunderbar, wie hier argumentiert wird und stelle in den Unterlagen fest, dass nach der letzten Fraktionsvorsitzendenrunde, dass kein rechtmäßiges Gremium ist, wieder Zugeständnisse gemacht wurden. Auf Deutsch gesagt, auch Stimmen erkaufte wurden. Ich sag das so deutlich. Ich bin ja total erschrocken, dass ich das heute hier erst lesen musste, dass eine entsprechende Personalstelle, mit Vorbehalt, für die Jugendarbeit geschaffen werden soll. Ich frage mich Herr Brohm, von welchem Geld wollen Sie das bezahlen? Das sind doch Zugeständnisse, um heute einen HH durchzubekommen. Dasselbe ist, es tut mir leid, Rita, so gerne wie ich bei dir bin, was die Jugendarbeit und der Anspruch Grieben betrifft. Wir haben im vorigen Jahr oder vor 2 Jahren einen SR-Beschluss gefasst. Grieben, Lüderitz und Tangerhütte sollen Standorte bekommen. Nichts ist beschlossen. Jetzt lese ich, 20.000 € hat man dir nun angeboten. Das ist ein Stimmenkauf. Das sage ich so klar und das ist total verantwortungslos, wenn man die EGem als Ganzes sehen will. Mir wurden jetzt 100.000 € für Lüderitz angeboten, nachdem im letzten Jahr am 14.12.2023 die Kita beschlossen wurde und 7 Tage später hieß es, wir bekommen keinen Kredit, weil wir keinen HH haben. Der HH wurde erst Mitte des Jahres beschlossen. Es wurde ein Projekt, was über 100.000 € gekostet hat und bis heute noch nicht bezahlt ist. Mit allen Trägern (Jugendhilfe, Bauordnungsamt, Stadt, Einrichtungen, Kindergärten, Eltern) durchgesprochen, geplant, 13mal verändert und es ist bis heute nicht bezahlt. Diese 100.000 € lehnt die Ortschaft Lüderitz und ich als Vorsitzende der WG Lüderitz vehement ab. Ich lass mich nicht mit 100.000 € hier abspeisen, wenn uns zugesagt wurde, dass wir und das ist zwingend notwendig, weil unser der Älteste ist und eigentlich gar keine Bestandskraft mehr haben dürfte, wenn wir den nicht bekommen. Eine Containerlösung oder wie auch immer. Herr Brohm konnte vor 14 Tagen im Ortschaftsrat Lüderitz nicht den Ortschaftsräten erklären, was er mit den 100.000 € machen will. Ich habe jetzt nochmal gelesen, Renovierungsarbeiten im alten Haus. Ich kann es nicht verstehen. So kann man nicht wirtschaften. So kann man nicht die Verantwortung für alle Ortschaften haben und schon gar nicht für zentrale Orte wie Lüderitz und Grieben und Tangerhütte, weil wir diejenigen sind, die auch die anderen Probleme, die weichen und die harten Faktoren, auffangen müssen. Wir haben einen Rechtsanspruch auf

vernünftige Verwaltung und auf vernünftige Ausgestaltung. Und in den letzten Jahren, Herr Brohm, sie sind 9 Jahre im Amt, ist in Lüderitz so gut wie nichts passiert. Allein ich habe von 1990 bis 1994 13,5 Mio. Investitionen in D-Mark getätigt. Davon waren über die Hälfte, 7 Mio., Fördermittel. Ich kann nicht verstehen, dass wir bei so viel qualifiziertem Personal und technische Weiterentwicklung, alles kann man googeln und abfragen, sie machen ja auch große Pressemitteilungen über das digitale Rathaus, nicht ans Geld kommen, was wir dringend brauchen und, um unsere Maßnahmen zu realisieren. Ich bin sehr enttäuscht, dass solche billigen Zugeständnisse hier Niederschlag auf die HH-Debatte 2024 finden. Rita, ich bin sehr enttäuscht, dass du das mitmachst. Wir als Lüderitzer machen das nicht mit. Wir lehnen diese 100.000 € ab. Die finden sich auch nicht wieder. Dann habe ich noch auf der letzten Fw-Jahreshauptversammlung aller Wehren, die in Lüderitz stattgefunden hatte, erfahren, dass die Brandschutzbedarfsanalyse nicht von unseren vielen qualifizierten Mitarbeitern in der Brandschutzabteilung gemacht werden soll, sondern extern weiter beschrieben und erarbeitet werden soll. Wovon wollen wir das bezahlen? Das ist ein Ding, was wirklich gar nicht geht, wenn wir so arbeiten. Wir haben Mitarbeiter. Dieses muss vom eigenen Amt gemacht werden und kann nicht extern wieder vergeben werden, wenn wir überhaupt keine Mittel dafür haben. Wo stehen die Mittel?. Ich sehe die nicht. Also meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wer diesem HH zustimmen kann, der handelt verantwortungslos, für die nächste Legislaturperiode. Man kann ja sagen, ich kandidiere nicht mehr und ihr könnt sehen, wo ihr bleibt. Nein, wir haben auch eine Verantwortung, wenn wir uns nicht mehr der Verantwortung stellen. Wenn alle in Deutschland so handeln, dann geht unsere Demokratie und unser Wirtschaftsraum Deutschland zugrunde.“ Frau Braun übernimmt wieder die Sitzungsleitung.

Frau Schleef erwähnt, wir gehen hier auf Messers Schneide aber, wenn wir uns wirklich extern jemanden holen, der uns den HH beurteilen soll, geht es wirklich los. Dann werden die Schwimmbäder geschlossen und es wird geschaut, welche Kita oder welche Grundschule man noch schließen könnte usw.. Zurückblickend weiß man, wir hatten in den letzten Jahren immer HH-Sperren aber man muss auch sagen, es wurde in der Grundschule Grieben und in der Grundschule Lüderitz viel investiert. In Lüderitz habe man für einige Mio.€ ein Ffw-Gerätehaus gebaut usw.. Es ist alles, was auch sein musste. Wir haben mit einem HH, der nicht schön war, investiert. Genauso stehen wir jetzt wieder hier. Sie fand sehr gut, was Frau Kraemer gesagt hatte und zwar, wenn wir nichts machen, dann gehen wir zurück. Dann schmeißen wir unser Handtuch in den Ring. Sie weiß auch nicht, was man machen könnte, um diese Kredite zu minimieren. Wenn wir jetzt nicht weiterkommen, können alle SR'e gemeinsam zurücktreten.

Herr Allmrodt äußert, wir haben in den letzten Jahren immer wieder den HH beschlossen, um handlungsfähig zu bleiben. Wenn er sich den Trend ansieht, der ist desaströs. Wir haben sicherlich auch eine gewisse Tilgungsleistung, die wir haben müssen. Wenn wir diese nicht hätten, wären wahrscheinlich morgen die Konten gesperrt, aber den haben wir auch nur, weil wir massiv den Kassenkredit aufbauen und wie gesagt, in der Hochzinsphase. Definitiv wird es für die nächste Generation SR immer schwieriger. Wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen müssten, wir müssen hier wirklich etwas radikal ändern. Er könnte jetzt zustimmen aber er weiß nicht, was er dann nächstes oder übernächstes Jahr machen soll.

Frau Braun ergänzt, es sind mindestens 50 % aller SR-Beschlüsse, die wir im HH, bereits in den vergangenen Jahren gefasst haben, nicht realisiert und finden sich zum Teil auch jetzt nicht mehr wieder. Die fallen einfach unter den Tisch und das ist gesetzeswidrig. Der BM hat in seiner Pressemitteilung zum Wahlaufuf geschrieben, der SR beschließt und ich habe das auszuführen. Das ist das Problem, der BM führt nicht aus.

Herr Nagler hat vorgestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel über die HH-Politik der Ampel gelesen. Dort stand der Satz drin, „mit Krediten kann sich eine Regierung länger durchmogeln, statt notwendige Reformen anzupacken“. Genau das ist es. Es wird jedes Mal kurz vor Schluss mit einem Änderungsantrag, der die 3 großen Ortschaften befriedigen soll, versucht, den HH durchzubringen. Wie er sieht, wird es auch klappen. Das findet er für das Außenbild katastrophal. Im Änderungsantrag stehen 20.000 € für Grieben, 200.000 € für Lüderitz und ein Vollzeitstelle Jugendarbeit für Tangerhütte. Auf der anderen Seite sieht er jeden Tag, wenn er sein Kind in die Kita bringe, dass dort 3 Räume geschaffen wurden aber kein Geld für die Ausstattung vorhanden ist. Hier geht es um ca. 30.000 € bis 50.000 € extra. Die 3 Räume stehen seit 7 Monaten leer. Man erkaufte sich hier Zeit, wieder nichts zu machen. Wie es auch schon angeklungen sei. Seit Jahren verbietet keiner der Verwaltung die Friedhofsgebührensatzung kostendeckend zu kalkulieren. Weil es damals keine Einigung gab, heißt es nicht, dass man daran nicht arbeiten muss. Als BM muss man dann schauen wie man die verschiedenen Interessen zusammenbringen könnte. Dort habe man jedes Jahr ein

Minus, was nicht sein muss. Das summiert sich über die letzten 5 bis 6 Jahren in die 100.000 € oder darüber. Zum Thema Jugendclub Grieben sagt er zu Frau Platte, er hoffe, dass sie nochmal in sich geht. Dieser Jugendclub hätte nach unserer Beschlusslage schon vor 4 oder 5 Jahren (2019/2020) realisiert werden müssen. Es wird jetzt wieder nicht passieren, obwohl es im Änderungsantrag steht. Es ist vorläufige HH-Führung. Dies ist eine freiwillige Aufgabe. Er muss sagen, solange er kann, wird er dagegen kämpfen, weil erst die Pflichtaufgabe wie z.B. Kita-Ausstattung erfüllt werden muss. In der Kita muss nach einem Konzept gearbeitet werden aber das ist dort nicht möglich. Er sagt zu Frau Platte, „du hast es doch seit Jahren immer wieder erlebt und wir hatten viele vernünftige Gespräche“. Alles, was in diesem HH steht, mit Beschlussfassung vielleicht noch nicht, aber wenn der Landkreis wieder dieses Spiel mit der Genehmigung macht, ist Makulatur. Ihm wird jedes Jahr erneut bestätigt, dass hier nichts passiert und alles, was hier von denen, die den HH wieder durchwinken wollen, schockiert ihm mittlerweile. Herr Allmrodt hatte es schon gesagt, guckt euch die Zahlen an und das ist das Entscheidende. Im Änderungsantrag steht nicht drin, für welches Jahr die 20.000 € für Grieben sind. In diesem Jahr sind in der Investitionspauschale nur noch ca.9.000 € drin und dann sollen 20.000 € eingestellt werden? Was wird dafür gekürzt? Das steht nicht drin. Es gibt keine Information, was in Lüderitz, in diesem und im nächsten Jahr, mit den 200.000 € passieren soll. Das geht so nicht. Diejenigen, die den HH wieder zustimmen wollen, vergehen sich an die nächste Generation. Wie Frau Schleef vorhin sagte, es ist nicht korrekt, wenn hier ein Externer kommt. Wir sind mit unseren freiwilligen Aufgaben unter jeglicher Norm, dass nichts mehr gekürzt werden kann. Da kann auch die Kommunalaufsicht von sich aus nichts machen. Was macht man in einem Unternehmen? Man guckt sich den größten Posten an, die Personalkosten. Da muss man einfach mal ran und kann nicht als BM bei jedem HH sagen, da machen wir schon alles. Wenn es nicht reicht, muss man mehr machen, auch wenn es für die tägliche Arbeit weh tut. Aber bei so einem großen Posten (perspektivisch bei 19 Mio. €) muss eingegriffen werden. Wenn hier gesagt wird, man ist ohne HH nicht mehr handlungsfähig, muss er sagen, wir sind nicht mehr handlungsfähig.

Herr Jagolski sagt zum Thema Personalkosten, die WG Zukunft hatte im letzten Jahr einen Antrag für bestimmte Stellen gestellt und wollte für diese Stellen eine Eingruppierung nach Tarifrecht, eine Arbeitsplatzbeschreibung und eine -bewertung bekommen. Die WG Zukunft hat von der Verwaltung ein Schreiben mit dem Hinweis bekommen, „eine Herausgabe kann nicht verlangt werden. Die Unterrichtung kann schriftlich oder mündlich durch den Hauptverwaltungsbeamten erfolgen.“ Herr Jagolski sagt, das ist falsch. Jetzt liest er die Begründung zu einer der angefragten Stelle, „mit Beschlussvorlage sowieso wurde die dauerhafte Übertragung von Arbeitsaufgaben durch den Stadtrat der Einheitsgemeinde Tangerhütte beschlossen“. Die Arbeitsplatzbeschreibung und die -bewertung gehört zu jeder Stellenbeschreibung dazu und wenn der SR diese gern wissen möchte, ist diese Auskunft zu erteilen. Und nicht mit diesen ausreden, das steht ihnen nicht zu und dann noch mit dem Verweis, auf die Akteneinsicht. Zur Akteneinsicht war Frau Kraemer. D.h., wir müssten diese Sitzung für 10 Minuten unterbrechen und die Nichtöffentlichkeit herstellen, damit Frau Kraemer uns informieren kann.

Frau Braun wirft ein, wenn das gewünscht wird, muss der Antrag jetzt gestellt werden.

Herr Jagolski verneint.

Frau Platte findet es nicht schön, dass sie hier so persönlich angezählt wird. Natürlich steht es euch zu, weil sie es genauso machen könnte. Macht sie aber nicht. Die 3 leeren Räume in der Kita „Friedrich Fröbel“ ist sicherlich eine Pflichtaufgabe und das andere sind bis jetzt noch freiwillige Aufgaben. Sie ist aber schon immer der Meinung, dass die Jugendarbeit sehr wichtig ist. Dies wäre schon lange fertig gewesen. Wie Frau Braun schon sagte, es wurden viele Beschlüsse einfach nicht umgesetzt, was massiv zu kritisieren ist. Sie habe vorhin schon erklärt, warum sie sich dafür bereit erklärt habe. Nicht etwa, weil ich nicht mehr kandidiere und denke, nach mir die Sintflut. Sie weiß wie jeder andere, dass grundsätzlich hier nichts mehr zu retten ist, wenn dies nicht auf andere finanzielle Füße gestellt wird. Der Grund sind auch die Personalkosten, die man uns zu Lasten der Bürger übergeholfen habe. Ihr sei auch klar, dass der nächste SR beschließen könnte, dies nicht umzusetzen. Dann ist es ebenso. Sie könne dies nicht ändern. Mit einer totalen Ablehnung ändert sie nichts, auch nicht Herrn Brohm oder die Verwaltung und auch nicht die Abläufe in der Verwaltung. Zur Kita „Friedrich Fröbel“ sagt sie, die Struktur könnte dort anders sein. Dann würde man dort auch nicht so viel Personal benötigen. Das Elternkuratorium hatte die andere Struktur abgelehnt. Das ist das gute Recht aber sie sollten sich wirklich mit der anderen Geschichte beschäftigen, denn die ist durchaus zielführend für die Finanzsituation in dieser EGem und für die Kitas.

Herr Radke muss ganz klar als Unternehmer sagen, er wäre pleite, wenn er sich den HH anschaut. Er sei heute in diese Sitzung gegangen, um den HH nicht zu bestätigen. Alle, die bis jetzt gesprochen

haben, haben irgendwie Recht und er findet es gut, wie sachlich wir darüber diskutieren. Nichtsdestotrotz bleibt er bei den Aussagen von Frau Platte und von Frau Kraemer hängen. Wir ändern nichts, wenn wir dagegen oder dafür stimmen. Der SR sollte im Sinne der Handlungsfähigkeit denken und orientieren. Deshalb wagt er den mutigen Schritt, sich dafür zu entscheiden, den HH zu bestätigen.

Frau Schleef findet, es werden mehr als 50 % an Beschlüssen umgesetzt. Sie fragt Frau Braun, ob sie für ihr dazu Zahlen aus 2019 und folgende Jahre habe oder, ob das eine gefühlte Prognose von Frau Braun gewesen sei. Ansonsten bittet sie den BM, um eine Aufstellung der Beschlüsse, bis zur nächsten SR-Sitzung.

Frau Braun verlangt diese Aufstellung schon über 4 Wochen. Sie habe in der Vorbereitung der SR-Sitzung für den 06.12.2023, an der Frau Wittke teilgenommen habe, verlangt, dass sie die Beschlüsse, die 2021 bis 2023 gefasst wurden und noch nicht umgesetzt wurden, haben möchte. Das habe man ihr nicht zugearbeitet. Allein, bei den Beschlüssen, die die WG Lüderitz gestellt habe, sind es keine 50 %. Frau Braun nimmt den Antrag von Frau Schleef auf, dass der SR die Zuarbeit bis zur nächsten Sitzung haben möchte. In der Aufstellung soll stehen, was haben wir 2021 bis 2023 beschlossen und was wurde umgesetzt!

Herr Brohm informiert, dass man diese Beschlüsse schon aufgearbeitet habe und nur noch schauen muss, was umgesetzt wurde. Dies wird er in der Freitaginfo zu Verfügung gestellt.

Herr Brohm ist auch über die konstruktive Diskussion sehr positiv überrascht und über die vielen richtigen Argumente. Frau Platte hat es auf den Punkt gebracht, das ist die Quadratur des Kreises. Wie uns hier Externe helfen sollen, wisse er auch nicht. Schlussendlich sei die Frage, Streichung von freiwilligen Aufgaben? Das wären 600.000 €. Die Steuern potenzial auf das Durchschnittsniveau des Landes zu erheben, wären 450.000 €. Das wären fast 1 Mio. €. Damit würden wir sehr viel Schaden hinterlassen aber hätten das Problem immer noch nicht gelöst. Er informiert, dass es ein HH-Kennzahlen-System gibt, wo das Land ein Gefühl davon bekommen will, was in den HH der Gemeinden drin stehe. Damit wir das einhalten und damit es am Ende schlüssig aussieht, haben wir uns vieles verbeten. Was Frau Kraemer vorhin ausgeführt hatte, hätten wir vorher niemals in den HH geschrieben, weil wir wissen, wie wollen wir das finanzieren. Wir haben aber einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Deswegen brauchen wir, wie es in seinen Ausführungen stehe, Maß und Mitte und müssen sagen, wir müssen in den verschiedenen Bereichen, die aufgezeigt sind, investieren. Das Produkt Friedhofswesen hatte 2022 ein Defizit von 15.000 € und 2024 ein Defizit von 20.000 €. Hier ist wie Herr Nagler schon sagte, Potenzial drin. Das allein löst das Problem bei 1,2 Mio. € Defizit nicht. Am Ende ist es so, wenn wir den HH nicht beschließen, kann uns niemand helfen und, wir müssen signalisieren, es geht halt nicht, denn am Ende ist zu wenig Geld im System. Wenn wir nicht zustimmen, entstehen trotzdem die Schulden. Wenn wir uns selbst in die Handlung bringen wollen, hilft nur ein positiver Beschluss.

Herr Strube wollte gleich nach der Rede von Herrn Nagler sprechen. Leider hat es nicht so geklappt. Er findet es grenzwertig, wie Herr Nagler an den SR herantreten ist. Herr Strube findet es nicht gut, dass Herr Nagler sagt, er bittet nochmal, dass alle in sich gehen. Herr Nagler hat dies zwar nicht ausgesprochen aber das Ziel sollte sein, dass wir alle den HH ablehnen. Diese Herangehensweise ist nicht gut. Er selbst ist bei der Meinung geblieben und wird dem HH zustimmen.

Frau Braun weist Herrn Strube darauf hin, dass dieser nicht zu sagen hat, dass die Äußerung eines SR-Mitgliedes frech war. Man könnte sagen, nicht korrekt.

Herr D. Wegener äußert, als SR trägt man ein sehr großes Maß an Verantwortung. Wir wurden damals vereidigt und mussten gelobigen, Schaden von der Gemeinde abzuwehren. Wenn man hier sieht, wie hoch die Verschuldung ist, könne man nicht sagen, ich habe zwar ein schlechtes Bauchgefühl aber irgendwie um des lieben Friedenswillen stimme ich zu. Man muss sich die Zahlen ansehen, sich damit auseinandersetzen und schauen, in welche Richtung unsere EGem läuft. Da kann man nicht die Augen verschließen und sagen, „das ging jetzt schon ein paar Jahre so gut, Na klar, dass werden immer mehr Schulden. Mein Gott, es muss ja weitergehen.“ Wie lange soll das so weitergehen? Wie sollen hier die nächsten SR-Mitglieder weiter entscheiden? Er selbst könne es nicht mehr ertragen und werde sich nicht mehr als SR-Mitglied aufstellen lassen, nur noch für den Ortschaftsrat Tangerhütte. Im SR habe man keine Möglichkeit, politische Entscheidungen mit zu bestimmen. Man verwalte nur noch die vorhandenen Schulden und dieser Berg wird immer größer. Vor einigen Jahren haben wir beschlossen, die Schulden abzubauen. In diesen Jahren konnte man nur sehr wenig investieren, weil man gewillt war, die Schulden abzubauen. Dabei sind die Schulden jetzt mehr als verdoppelt. Es reicht hinten und vorne nicht mehr und wir können nicht noch mehr sparen. Weil er sehe, dass einige SR-Mitglieder den HH zustimmen wollen, möchte er noch Anträge stellen. Er fragt

Frau Braun, ob er diese Anträge jetzt schon stellen soll oder erst im nächsten TOP bei der BV 1096/2023.

Frau Braun antwortet, im nächsten TOP.

Herr Nastke greift das Gesagte von Herrn Radke auf. Man müsse das sehen wie ein Firma und wie eine Firma geführt wird. Wenn eine Firma nicht in der Lage oder fähig ist, positive Ergebnisse zu erzielen, kommt von außen niemand und hilft, sondern ein Insolvenzverwalter. Hier müssen ganz gewaltige Reformen her. Ansonsten geht es hier nicht mehr weiter. Die Schulden und die Zinsen werden sich weiter anhäufen und der Kreis dreht sich immer weiter. Herr Nastke nennt einige Beispiele (Personalkosten, Strompreise, Wasserkosten, Erhöhung der ALS usw.), die bei HH-Beratungen angesprochen wurden und wo nichts geändert wird. Er bittet darum, „in sich zu gehen und zu überlegen, ob die Lösung ist, dem HH zuzustimmen. Nach dem Motto, wir krepeln so weiter oder, ob es nicht wirklich an der Zeit ist, um zu sagen, wir machen jetzt hier einen Strich und machen eine radikale Reform und schneiden an dem HH ein bisschen rum, damit ein Ergebnis rauskommt, mit dem die Nachfolger oder unsere Kinder leben können“.

Herr Pasiciel merkt an, der öffentliche Dienst hat keine wirtschaftliche Logik. Das müsste man von vornherein erstmal anerkennen und dann wisse man auch, worum es geht. Er fragt, wenn der HH tatsächlich abgelehnt wird, wie geht es dann weiter? Hat hier jemand eine Idee?

Frau Braun antwortet, wie bisher, vorläufige HH-Führung.

Frau Kraemer merkt an, ohne HH bleibt das Defizit trotzdem, denn die Personalkosten bleiben. Die Erzieher benötigen wir. Am Defizit wird sich nichts ändern aber wir haben eine Investitionspauschale und die könnte man mit einem HH investieren aber ohne HH nicht. Sie findet, jeder müsse das mit sich ausmachen. Jeder, der hier abstimmt, trägt für sich die Verantwortung

Frau Braun muss Frau Kraemer korrigieren. Es gibt ohne HH Zuweisungen und Investitionspauschalen.

Herr S. Wegener stellt den *Geschäftsordnungsantrag, Ende der Rednerliste und Abstimmung.*

Abstimmung Geschäftsordnungsantrag: einstimmig Ja

Frau Braun ruft Herrn Nastke auf, der noch auf der Rednerliste stand.

Herr Nastke sagt zu Frau Kramer, es gibt nicht nur die beiden Möglichkeiten, den HH zuzustimmen oder abzulehnen. Es gibt noch die Möglichkeit, diesen Beschluss an den BM und an die Verwaltung zurückzuverweisen, denn die werden dafür bezahlt, um einen vernünftigen HH aufzustellen. Dann kann der BM und die Verwaltung den HH überarbeiten und dementsprechend gewisse Reformen angreifen. Die Personalkosten könnte man auch senken. Vielleicht könne man die Personalkosten nicht bei den Erziehern senken, weil man diese benötige. In diesem Landkreis habe man die höchsten Personalkosten, in Bezug auf die Einwohneranzahl. Unsere EGem habe einen BM, der sich in der Presse lobt, wie toll das digitale Rathaus ist und auf der anderen Seite haben wir Personalkosten, die genau konträr dazu sich entwickeln. Er fragt sich, was ist das digitale Rathaus? Ist das ein tolles Computerprogramm oder eine Software und dann sitzen dort Leute, die das ausdrucken und per Hand bearbeiten? Das kann doch nicht Digitalisierung sein und das digitale Rathaus. Er ist sich sicher, dass der BM das genauso sieht und nicht so meint. Das digitale Rathaus heißt, wir müssen damit die Personalkosten senken. Je mehr Geld in das digitale Rathaus eingesteckt wird, umso mehr müssten sich die Personalkosten abbauen.

Frau Braun und **Herr Nagler** fragen Herrn Nastke, war das jetzt ein Antrag?

Herr Nastke antwortet mit ja und stellt den Antrag, die BV 1095/2023 zur Überarbeitung an den BM zurückzuverweisen, mit dem Ziel dem SR ein beschlussfähiges HKK vorzulegen.

Bevor über diesen Antrag abgestimmt werden kann, unterbricht **Frau Braun** für 5 Minuten die Sitzung.

Nach der Unterbrechung informiert **Frau Braun**, dass Herr Brohm Sie in der kurzen Unterbrechung informiert habe, dass man die Änderungsanträge im HKK und im HH stellen müsste. Vorhin habe sie zu Herrn D. Wegener gesagt, dass er seine Anträge im HH, BV 1096/2023, stellen soll. Aus diesem Grund bittet sie Herrn D. Wegener jetzt seine Anträge zu stellen.

Herr D. Wegener formuliert seine 3 Anträge zum HKK.

1. Antrag bezieht sich auf den Liquiditätskredit, den die Verwaltung gern erhöhen will aber die WG Zukunft möchte die Schulden niedrig halten.

Die WG Zukunft stellt den Antrag, bei Zustimmung des HH, soll der Liquiditätskredit bei 8,6 Mio. € bestehen bleiben und nicht erhöht werden.

2. Antrag zur Investliste 2024: Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung der Kita „Friedrich Fröbel“ von bisher 20.000 € auf 60.000 €.

Dort seien noch 3 Gruppenräume auszustatten. Die Kita könne ihr Konzept nicht umsetzen, weil nicht genügend Geld eingestellt wurde, um diese Räume auszustatten. Deshalb sind dort 3 sanierte Gruppenräume, ohne jegliches Inventar.

3. Antrag zu den Verfügungsmittel der Ortschaften (Produkt 28110): Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes auf 10 € pro Einwohner.

Die WG Zukunft wisse, dass in den letzten Jahren die komplette Summe der Verfügungsmittel sowieso nicht ausgezahlt wurde. Man gehe davon aus, dass das in diesem Jahr auch so kommen wird. Destotrotz wollen sie die Erhöhung.

Frau Braun bittet um Abstimmung des Antrages von Herrn Nastke.

Die BV 1095/2023 zur Überarbeitung an den Bürgermeister zurückzuverweisen, mit dem Ziel dem SR ein beschlussfähiges Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen.

Abstimmungsergebnis: 6x Ja, 13x Nein, 1x Enthaltung => abgelehnt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 1. Antrages der WG Zukunft, Liquiditätskredit.

Die WG Zukunft stellt den Antrag, bei Zustimmung des Haushaltes, soll der Liquiditätskredit bei 8,6 Mio. € bestehen bleiben und nicht erhöht werden.

Abstimmungsergebnis: 9x Ja, 8x Nein, 3x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 2. Antrages der WG Zukunft, Investitionsliste.

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung der Kita „Friedrich Fröbel“ von bisher 20.000 € auf 60.000 €.

Abstimmungsergebnis: 14x Ja, 5x Nein, 1x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 3. Antrages der WG Zukunft, Verfügungsmittel der Ortschaften (Produkt 28110).

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes auf 10 € pro Einwohner, Stichtag 31.12.2022.

Abstimmungsergebnis: 15x Ja, 3x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun gibt an, vor 3 Jahren hatte die WG Lüderitz schon einen SR-Beschluss hatte, in dem man die Summen für die Ortschaften festgelegt habe. Trotzdem habe der BM gegen diesen Beschluss um 50 % reduziert. Deshalb schlägt sie vor, dass dieser Antrag in die Hauptsatzung, unter den Begriff Budget, aufgenommen wird. Das sei das Budget, was die Ortschaften bekommen, um die ganzen Punkte 1 bis 10 lt. KVG LSA umzusetzen und zu realisieren. Termin ist die nächste SR-Sitzung.

Frau Braun formuliert im Namen der WG Lüderitz folgenden Antrag.

Diesen Punkt, den wir jetzt mehrheitlich im SR beschlossen haben, in die Hauptsatzung aufzunehmen. Termin: nächste SR-Sitzung am 13.03.2024

Herr Brohm liest seinen 1. Änderungsantrag vor.

Für die Bereitstellung einer entsprechenden Räumlichkeit zur Durchführung der Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Grieben wird eine Maßnahme „Jugendclub Grieben“ in die Investitionsliste aufgenommen, hier 2025. Die Umsetzung wird über eine Förderung (z.B. Leader) angestrebt. Die Einheitsgemeinde stellt dazu 20.000 € als Eigenmittel bereit.

Begründung:

In der Ortschaft Grieben besteht der Wunsch die Kinder- und Jugendarbeit auszubauen. Als drittgrößte Ortschaft sind hier zwingend Anlaufpunkte für die Belange der Kinder- und Jugendlichen zu schaffen. Die derzeit aktive mobile Jugendarbeit ist mit den wenigen Planstunden nicht ausreichend für den vorhandenen Bedarf. Es sind in den kommunalen Gebäuden Räumlichkeiten zu schaffen, die hier ein erweitertes Angebot ermöglichen

Die Herrichtung soll nicht allein durch kommunale Mittel erfolgen, vielmehr ist hier ein entsprechendes Förderprogramm zu generieren um die tatsächlichen Kosten für die Einheitsgemeinde so gering wie möglich zu halten.

Abstimmungsergebnis: 14x Ja, 5x Nein, 1x Enthaltung => zugestimmt

Herr Brohm liest seinen 2. Änderungsantrag vor.

Um die Kinder- und Jugendarbeit in der gesamten Einheitsgemeinde entsprechend, der in 2024 noch zu beschließenden neuen Konzeptionierung, die den Fokus auf einer aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit zusätzlich legen sollte, sicherzustellen, schafft die Einheitsgemeinde eine entsprechende Personalstelle mit Vorbehaltsvermerk.

Begründung:

Derzeit ist unklar in wie fern der mobilen Jugendarbeit auch ab 2025 über den Verein für Straffälligenbetreuung möglich sein wird. Ziel ist es die verlässliche, personengebundene EST-FKB_001 Kinder- und Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde fortzuführen. Somit soll die Option offengehalten werden, auch weiterhin in möglichst vielen Ortschaften Kinder- und Jugendarbeit anbieten zu können. Im Gegenzug würden die Aufwendungen für die mobile Jugendarbeit entfallen.

Abstimmungsergebnis: 3x Ja, 7x Nein, 8x Enthaltung => abgelehnt

Herr Brohm liest seinen 3. Änderungsantrag vor.

Bereitstellung von Kosten zur Herrichtung der Räumlichkeiten Kulturhaus für die Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Tangerhütte.

Begründung:

Im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport wurde am 15.01.2024 das Begehungsprotokoll für die Nutzung der neuen Räumlichkeiten im Kulturhaus ausgewertet und über den Stand der Auflagen für den aktuellen Standort im Werner-Seelenbinder-Ring informiert.

Für die Herrichtung der Räumlichkeiten im Kulturhaus sind rund 10.000 € zu veranschlagen. 7.800 € stehen, vorbehaltlich eines Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Vergabeausschusses im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 (Rücklage für unterlassene Instandhaltung) zur Verfügung. Die Mittel wurden durch das Gebäudemanagement angemeldet, da nicht alle Auflagen der Begehung 2022 im aktuellen Standort bisher umgesetzt werden konnten. Die zusätzlich 2.200 € benötigten Mittel sollen über die Erhöhung der Haushaltsvolumens 2024 bereitgestellt werden.

Die Verlegung des Standortes würde zu Synergieeffekten in der Bewirtschaftung führen und einen Beitrag dazu leisten, kommunale Gebäude ins Kulturhaus zusammenzuziehen um hier einen Standort für viele Anspruchsgruppen zu schaffen.

Abstimmungsergebnis: 18x Ja, 2x Nein, 0x Enthaltung => zugestimmt

Herr Brohm liest seinen 4. Änderungsantrag vor.

In der Investitionsliste wird die Anschaffung eines Aufsatzrasenmähers, der für 2025 mit 7.000 € geplant wurde, mit einem geänderten Planansatz von 16.000 € aufgenommen.

Begründung:

Ziel ist den Mitarbeitern für Ihre umfangreiche Aufgabenerfüllung eine moderne Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Bewirtschaftung der kommunalen Grünflächen ist in den Monaten April bis September Hauptaufgabe der angestellten Kollegen/innen. Die vorhandene Technik wird viel beansprucht und muss regelmäßig erneuert werden. Spätestens in 2025 ist hier für Ersatz zu sorgen. Der regelmäßige Ersatz der Kommunaltechnik unterstützt die Quantität der Aufgabenerledigung und ist ein wichtiger Baustein zum Gelingen der dem Bauhof übertragenen Arbeitsaufgaben.

Abstimmungsergebnis: 14x Ja, 2x Nein, 4x Enthaltung => zugestimmt

Herr D. Wegener verlässt den Sitzungssaal.

Frau Braun sagt, weil die Jugendarbeit hier besonders hervorgehoben wurde, habe sie auch noch einen Antrag. Im SR-Beschluss 2022 steht 60.000 € für Lüderitz und 60.000 € für Grieben. Dieser SR-Beschluss wurde nicht umgesetzt. Aus der Not heraus habe der Heimatverein Lüderitz gesammelt, obwohl Lüderitz durch Verkäufe (z. B. Kinderheim) genug Geld eingebracht habe und für 16.000 € einen gebrauchten Container gekauft. Damals hieß es, die Erschließung in Höhe von 6.500 € übernimmt der Heimatverein und das andere übernimmt die EGem.

Der Gerechtigkeit halber stellt **Frau Braun** ihren Antrag.

Die Erschließungsarbeiten für den Container, im Frühjahr 2024, in Höhe von 10.000 €, der bereits seit Ende Dezember 2023 am Sportplatz steht, sollen aus Gerechtigkeitserwägungen von der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte übernommen werden.

Abstimmungsergebnis: 9x Ja, 4x Nein, 6x Enthaltung => zugestimmt

Die Abstimmung erfolgte ohne D. Wegener.

Herr D. Wegener betritt wieder den Sitzungssaal und nimmt weiter an der Sitzung teil.

Frau Fischer äußert, damit sie dem HKK zustimmen kann, hat sie auch einen Änderungsantrag, den sie formuliert.

Die Schließung der Kita Demker soll aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept rausgenommen werden (Maßnahme 79a).

Abstimmungsergebnis: 15x Ja, 0x Nein, 5x Enthaltung => zugestimmt

Herr Kinszorra hat noch einen Hinweis. Mit diesen Anträgen können wir als SR nicht das eingebrachte HKK und wahrscheinlich auch nicht den eingebrachten HH-Plan von der Verwaltung zustimmen. Darüber sollte man sich vor der folgenden Abstimmung Gedanken machen.

Frau Braun hat eine Schlussbemerkung. „Da es anzunehmen ist, dass eine knappe Mehrheit dem heute zustimmen wird, wären die jetzt wirklich gekniffen, die Ortschaften und die Fraktionen, die sich jetzt hier an der großen Verteilung nicht beteiligt hätten. Deshalb habe ich dafür auch vollstes Verständnis. Egal, ob man jetzt dafür oder dagegen stimmt, in der Gesamtheit. Das ist eben Politik.“

Frau Braun bittet um Abstimmung der BV 1095/2023, mit den eben zugestimmten Änderungen. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf Grundlage des § 100 Abs. 3 und 5 Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014, in der jeweils zuletzt geänderten Fassung, das Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Jahre 2024 – 2028 gemäß beiliegender Fassung.

Abstimmungsergebnis: 11x Ja, 7x Nein, 2x Enthaltung => beschlossen

TOP 7: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 - Vorlage: BV 1096/2023

Frau Braun stellt fest, dass es zu diesem TOP keinen Diskussionsbedarf gibt und bittet um Abstimmung der Änderungsanträge, wie in der BV 1095/2023.

Frau Braun bittet um Abstimmung des Antrages von Herrn Nastke.

Herr Nastke stellt den Antrag, die BV 1095/2023 zur Überarbeitung an den Bürgermeister zurückzuverweisen, mit dem Ziel dem Stadtrat ein beschlussfähiges Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen.

Abstimmung: 5x Ja, 13x Nein, 2x Enthaltung => abgelehnt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 1. Antrages der WG Zukunft, Liquiditätskredit.

Die WG Zukunft stellt den Antrag, bei Zustimmung des Haushaltes, soll der Liquiditätskredit bei 8,6 Mio. € bestehen bleiben und nicht erhöht werden.

Abstimmung: 8x Ja, 7x Nein, 5x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 2. Antrages der WG Zukunft, Investitionsliste.

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung der Kita „Friedrich Fröbel“ von bisher 20.000 € auf 60.000 €.

Abstimmung: 14x Ja, 5x Nein, 1x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 3. Antrages der WG Zukunft, Verfügungsmittel der Ortschaften (Produkt 28110).

Die WG Zukunft stellt den Antrag, auf Erhöhung des Ansatzes auf 10 € pro Einwohner, Stichtag 31.12.2022.

Abstimmung: 15x Ja, 3x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 1. Änderungsantrages von Herrn Brohm.

Herr Brohm stellt den Antrag, für die Bereitstellung einer entsprechenden Räumlichkeit zur Durchführung der Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Grieben wird eine Maßnahme „Jugendclub Grieben“ in die Investitionsliste aufgenommen, hier 2025. Die Umsetzung wird über eine Förderung (z.B. Leader) angestrebt. Die Einheitsgemeinde stellt dazu 20.000 € als Eigenmittel bereit.

Begründung:

In der Ortschaft Grieben besteht der Wunsch die Kinder- und Jugendarbeit auszubauen. Als drittgrößte Ortschaft sind hier zwingend Anlaufpunkte für die Belange der Kinder- und Jugendlichen zu schaffen. Die derzeit aktive mobile Jugendarbeit ist mit den wenigen Planstunden nicht ausreichend für den vorhandenen Bedarf. Es sind in den kommunalen Gebäuden Räumlichkeiten zu schaffen, die hier ein erweitertes Angebot ermöglichen

Die Herrichtung soll nicht allein durch kommunale Mittel erfolgen, vielmehr ist hier ein entsprechendes Förderprogramm zu generieren um die tatsächlichen Kosten für die Einheitsgemeinde so gering wie möglich zu halten.

Abstimmung: 14x Ja, 4x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 2. Änderungsantrages von Herrn Brohm.

Herr Brohm stellt den Antrag, um die Kinder- und Jugendarbeit in der gesamten Einheitsgemeinde entsprechend, der in 2024 noch zu beschließenden neuen Konzeptionierung, die den Fokus auf einer aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit zusätzlich legen sollte, sicherzustellen, schafft die Einheitsgemeinde eine entsprechende Personalstelle mit Vorbehaltsvermerk.

Begründung:

Derzeit ist unklar in wie fern der mobilen Jugendarbeit auch ab 2025 über den Verein für Straffälligenbetreuung möglich sein wird. Ziel ist es die verlässliche, personengebundene EST-FKB_001 Kinder- und Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde fortzuführen. Somit soll die Option offengehalten werden, auch weiterhin in möglichst vielen Ortschaften Kinder- und Jugendarbeit anbieten zu können. Im Gegenzug würden die Aufwendungen für die mobile Jugendarbeit entfallen.

Abstimmung: 6x Ja, 9x Nein, 5x Enthaltung => abgelehnt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 3. Änderungsantrages von Herrn Brohm.

Herr Brohm stellt den Antrag, die Bereitstellung von Kosten zur Herrichtung der Räumlichkeiten Kulturhaus für die Kinder und Jugendarbeit in der Ortschaft Tangerhütte.

Begründung:

Im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport wurde am 15.01.2024 das Begehungsprotokoll für die Nutzung der neuen Räumlichkeiten im Kulturhaus ausgewertet und über den Stand der Auflagen für den aktuellen Standort im Werner-Seelenbinder-Ring informiert.

Für die Herrichtung der Räumlichkeiten im Kulturhaus sind rund 10.000 € zu veranschlagen. 7.800 € stehen, vorbehaltlich eines Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Vergabeausschusses im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 (Rücklage für unterlassene Instandhaltung) zur Verfügung. Die Mittel wurden durch das Gebäudemanagement angemeldet, da nicht alle Auflagen der Begehung 2022 im aktuellen Standort bisher umgesetzt werden konnten. Die zusätzlich 2.200 € benötigten Mittel sollen über die Erhöhung der Haushaltsvolumens 2024 bereitgestellt werden.

Die Verlegung des Standortes würde zu Synergieeffekten in der Bewirtschaftung führen und einen Beitrag dazu leisten, kommunale Gebäude ins Kulturhaus zusammenzuziehen um hier einen Standort für viele Anspruchsgruppen zu schaffen.

Abstimmung: 18x Ja, 0x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des 4. Änderungsantrages von Herrn Brohm.

Herr Brohm stellt den Antrag, in der Investitionsliste wird die Anschaffung eines Aufsatzrasenmähers, der für 2025 mit 7.000 € geplant wurde, mit einem geänderten Planansatz von 16.000 € aufgenommen.

Begründung:

Ziel ist den Mitarbeitern für Ihre umfangreiche Aufgabenerfüllung eine moderne Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Bewirtschaftung der kommunalen Grünflächen ist in den Monaten April bis September Hauptaufgabe der angestellten Kollegen/innen. Die vorhandene Technik wird viel beansprucht und muss regelmäßig erneuert werden. Spätestens in 2025 ist hier für Ersatz zu sorgen.

Der regelmäßige Ersatz der Kommunaltechnik unterstützt die Quantität der Aufgabenerledigung und ist ein wichtiger Baustein zum Gelingen der dem Bauhof übertragenen Arbeitsaufgaben.

Abstimmung: 13x Ja, 5x Nein, 2x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung ihres Antrages.

Die Erschließungsarbeiten für den Container, im Frühjahr 2024, in Höhe von 10.000 €, der bereits seit Ende Dezember 2023 am Sportplatz steht, sollen aus Gerechtigkeitserwägungen von der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte übernommen werden.

Abstimmung: 10x Ja, 1x Nein, 9x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung des Änderungsantrages von Frau Fischer.

Die Schließung der Kita Demker soll aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept und aus dem Haushalt rausgenommen werden (Maßnahme 79a).

Abstimmung: 14x Ja, 1x Nein, 5x Enthaltung => zugestimmt

Frau Braun bittet um Abstimmung der BV 1096/2023, mit den eben zugestimmten Änderungen.

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf der Grundlage des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014, in der jeweils zuletzt geänderten Fassung die Haushaltssatzung § 100 und den Haushaltsplan § 101 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2024 gemäß beiliegender Fassung.

Abstimmungsergebnis: 11x Ja, 7x Nein, 2x Enthaltung => beschlossen

Fertiggestellt am 15.02.2024